

Produktblatt

Mandant: RUN Gemeinde Amstetten
Haushalt: 001 Kernhaushalt Amstetten

Datum: 22.11.2017

Verarbeitungswunsch

Planjahr	2018	aktuelle Werte: J	aktuelle Werte Vorjahr: J
Plan	0	Haushaltsplan 2018	
Gültigkeit des Plans	01.01.2018 - 31.12.2018		
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 22.11.2017 / 13:39 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 Sitzungsentschädigungen- 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7,60	100	100	100	100	100
	10000 331 1102 Ratschreibergebühr Staatsantei	7,60	100	100	100	100	100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	394,26	300	100	100	100	100
	10000 346 1000 Sonstige privatr. Entgelte	394,26	300	100	100	100	100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	401,86	400	200	200	200	200
12	Personalaufwendungen	197.438,61	167.000	204.300	204.300	204.300	204.300
	10000 401 1000 Personalaufwand Beamte	118.107,86	116.300	114.900	114.900	114.900	114.900
	10000 401 2000 Personalaufwand Arbeitnehmer	7.605,02	10.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	10000 402 1000 Versorgungskasse Beamte	52.305,53	33.900	70.400	70.400	70.400	70.400
	10000 402 2000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.033,66	900	200	200	200	200
	10000 403 1000 Sozialversicherung Beamte	7,45	0	0	0	0	0
	10000 403 2000 Sozialversicherung Arbeitn.	2.521,01	2.100	500	500	500	500
	10000 404 1000 Beihilfen Unterstützungen	15.858,08	3.600	16.000	16.000	16.000	16.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.890,67	13.700	11.800	11.800	11.800	11.800
	10000 422 1000 Unterhalt bewegliches Vermögen	22,98	100	100	100	100	100
	10000 422 2000 Erwerb geringw. Vermögen	0,00	200	200	200	200	200
	10000 426 1200 Aus- und Fortbildung	40,00	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 427 1000 Repräsentation, Ehrungen	3.495,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 427 1001 Tagungen Besichtigungen	0,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 427 1002 Repräsentation OV Bräunisheim	195,78	200	200	200	200	200
	10000 427 1003 Repräsentation OV Hofstett-E.	199,30	200	200	200	200	200
	10000 427 1004 Repräsentation OV Reutti	200,00	200	200	200	200	200
	10000 427 1005 Repräsentation OV Schalkstett.	200,00	200	200	200	200	200
	10000 427 1006 Repräsentation OV Stubersheim	200,00	200	200	200	200	200
	10000 427 1200 Aufwendungen für EDV	336,81	800	500	500	500	500
15	Abschreibungen	562,75	500	400	200	0	0
	10000 471 0000 Aufwand AfA	562,75	500	400	200	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.563,00	34.400	41.400	41.400	46.400	51.400
	10000 442 1000 Aufw. Ehrenamtliche Tätigkeit	49.864,11	29.000	34.000	29.000	29.000	29.000
	10000 442 9600 Verfügungsmittel	142,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 443 1010 Bürobedarf	1.353,97	400	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 443 1020 Bücher und Zeitschriften	0,00	300	200	200	200	200
	10000 443 1030 Post- und Fernmeldegebühren	558,12	400	400	400	400	400
	10000 443 1040 Reisekosten	1.479,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 443 1050 weitere Geschäftsaufwendungen	5.164,72	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 444 4000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	200	200	200	200	200
	10000 449 1000 Weitere sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	10000 449 7000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	5.000	10.000	15.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	261.455,03	215.600	257.900	257.700	262.500	267.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-261.053,17	-215.200	-257.700	-257.500	-262.300	-267.300
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)	-261.053,17	-215.200	-257.700	-257.500	-262.300	-267.300

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte					
11		Innere Verwaltung					
11 10		Steuerung, Führungsaufgaben, Gemeinderat					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021

Erläuterungen

10000 4021000

Erhöhung um 35.000 € wegen zu erwartender höherer Umlage

10000 4421000

2018 + 5.000 € wg. Vakanz Bürgermeister

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
11		Innere Verwaltung						
11 10		Steuerung, Führungsaufgaben, Gemeinderat						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-256.410,78	-214.700	-257.300	0	-257.300	-262.300	-267.300

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188,00	200	200	200	200	200
	100004261200 Aus- und Fortbildung	188,00	200	200	200	200	200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450,08	500	600	600	600	600
	100004431000 Geschäftsaufwendungen	450,08	500	600	600	600	600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	638,08	700	800	800	800	800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-638,08	-700	-800	-800	-800	-800
22	Aufwendungen für interne Leistungen	870,00	600	700	700	700	700
	100004812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	870,00	600	700	700	700	700
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-870,00	-600	-700	-700	-700	-700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.508,08	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
11		Innere Verwaltung						
11 14		Zentrale Funktionen						
11 14 03		Personalrat						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	638,08	700	800	0	800	800	800
	100007261200 Aus- und Fortbildung	188,00	200	200	0	200	200	200
	100007431000 Geschäftsausgaben	450,08	500	600	0	600	600	600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-638,08	-700	-800	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)	-638,08	-700	-800	0	-800	-800	-800

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100,00	0	500	0	2.500	0
	10000 3461000 Sonstige privatr. Entgelte	1.100,00	0	500	0	2.500	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.100,00	0	500	0	2.500	0
12	Personalaufwendungen	1.450,48	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 4011000 Personalaufwand Beamte	963,62	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	494,78	600	700	700	700	700
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungen	-7,92	100	100	100	100	100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.708,06	0	5.000	0	10.000	0
	10000 4291000 Aufw. sonst. Sach- und Dienstl	6.708,06	0	5.000	0	10.000	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.158,54	2.000	7.100	2.100	12.100	2.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-7.058,54	-2.000	-6.600	-2.100	-9.600	-2.100
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)	-7.058,54	-2.000	-6.600	-2.100	-9.600	-2.100

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.100,00	0	500	0	0	2.500	0
	100006461000 Sonstige privatr.Entgelte	1.100,00	0	500	0	0	2.500	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.663,76	2.000	7.100	0	2.100	12.100	2.100
	100007011000 Bezüge Beamte	963,62	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	100007021000 Versorgungskasse Beamte	0,00	600	700	0	700	700	700
	100007041000 Beihilfen Unterstützungen	-7,92	100	100	0	100	100	100
	100007291000 Ausg. sonst. Sach- und Dienstl	6.708,06	0	5.000	0	0	10.000	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-6.563,76	-2.000	-6.600	0	-2.100	-9.600	-2.100
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)	-6.563,76	-2.000	-6.600	0	-2.100	-9.600	-2.100

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	349,22	600	500	500	500	500
	10000 3461000 Sonstige privatr. Entgelte	349,22	600	500	500	500	500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	349,22	600	500	500	500	500
12	Personalaufwendungen	4.182,03	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
	10000 4011000 Personalaufwand Beamte	3.072,39	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	1.122,84	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungen	-13,20	200	100	100	100	100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360,08	800	700	700	700	700
	10000 4221000 Unterhalt EDV-Anlage	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4222000 Erwerb geringw. Vermögen	124,34	100	100	100	100	100
	10000 4271200 Aufwendungen für EDV	235,74	600	500	500	500	500
15	Abschreibungen	5.758,03	5.200	5.100	4.200	1.400	0
	10000 4710000 Aufwand AfA	5.758,03	5.200	5.100	4.200	1.400	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)	10.300,14	10.400	10.400	9.600	6.900	5.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-9.950,92	-9.800	-9.900	-9.100	-6.400	-5.100
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)	-9.950,92	-9.800	-9.900	-9.100	-6.400	-5.100

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
11		Innere Verwaltung						
11 20		EDV, Telekommunikation						
11 20 02		EDV						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	581,62	600	500	0	500	500	500
	100006461000 Sonstige privatr.Entgelte	581,62	600	500	0	500	500	500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.305,03	5.200	5.300	0	5.400	5.500	5.600
	100007011000 Bezüge Beamte	3.072,39	3.100	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	100007021000 Versorgungskasse Beamte	0,00	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	100007041000 Beihilfen Unterstützungen	-13,20	200	100	0	100	100	100
	100007221000 Unterhalt EDV-Anlage	0,00	100	100	0	100	100	100
	100007222000 Erwerb geringw. Vermögen	124,34	100	100	0	100	100	100
	100007271200 Ausgaben für EDV	121,50	600	500	0	500	500	500
	100007497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	100	200	300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.723,41	-4.600	-4.800	0	-4.900	-5.000	-5.100
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	0,00	5.600	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	100007832000 Beschaffungen EDV	0,00	5.600	6.000	0	6.000	6.000	6.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	5.600	6.000	0	6.000	6.000	6.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-5.600	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.723,41	-10.200	-10.800	0	-10.900	-11.000	-11.100

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
11 20 02		EDV						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2018 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2016					2019	2020	2021 (spätere J.)

I 11202000 EDV

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00 5.000,00	5.600	24.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
10000 7832000 Auszahlung Erwerb Verm <1000 €	0,00 5.000,00	5.600	24.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00 5.000,00	5.600	24.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00 -5.000,00	-5.600	-24.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00 5.000,00	5.600	24.000	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.024,60	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 3461000 Sonstige privatr. Entgelte	1.024,60	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.024,60	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12	Personalaufwendungen	8.461,20	7.200	4.100	4.100	4.100	4.100
	10000 4011000 Personalaufwand Beamte	1.065,02	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	5.025,21	4.300	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	423,58	400	400	400	400	400
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	422,54	400	100	100	100	100
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	1.015,42	900	300	300	300	300
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungen	509,43	100	500	500	500	500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.092,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4221000 Unterhalt Telefonanlage	1.092,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	Abschreibungen	1.384,74	1.400	1.400	100	0	0
	10000 4710000 Aufwand AfA	1.384,74	1.400	1.400	100	0	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)	10.938,33	10.100	7.000	5.800	5.800	5.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-9.913,73	-9.000	-5.900	-4.700	-4.700	-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)	-9.913,73	-9.000	-5.900	-4.700	-4.700	-4.800

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
11		Innere Verwaltung						
11 20		EDV, Telekommunikation						
11 20 03		Telekommunikation						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.047,45	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	100006461000 Sonstige privatr.Entgelte	1.047,45	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.130,01	8.700	5.600	0	5.700	5.800	5.900
	100007011000 Bezüge Beamte	1.065,02	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	100007012000 Bezüge Arbeitnehmer	5.025,21	4.300	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	100007021000 Versorgungskasse Beamte	0,00	400	400	0	400	400	400
	100007022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	422,54	400	100	0	100	100	100
	100007032000 Sozialvers. Arbeitnehmer	1.015,42	900	300	0	300	300	300
	100007041000 Beihilfen Unterstützungen	509,43	100	500	0	500	500	500
	100007221000 Unterhalt Telefonanlage	1.092,39	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	100007497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	100	200	300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-8.082,56	-7.600	-4.500	0	-4.600	-4.700	-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)	-8.082,56	-7.600	-4.500	0	-4.600	-4.700	-4.800

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, Beamtengesetze 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	19.899,14	19.100	26.900	26.900	26.900	26.900
	10000 401 1000 Personalaufwand Beamte	11.376,92	12.800	12.600	12.600	12.600	12.600
	10000 401 2000 Personalaufwand Arbeitnehmer	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100
	10000 402 1000 Versorgungskasse Beamte	4.896,70	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	10000 402 2000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	0	400	400	400	400
	10000 403 2000 Sozialversicherung Arbeitn.	0,00	0	800	800	800	800
	10000 404 1000 Beihilfen Unterstützungen	3.625,52	1.000	3.700	3.700	3.700	3.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.311,84	23.200	22.000	22.000	22.000	22.000
	10000 422 2000 Erwerb geringw. Vermögen	9,98	0	0	0	0	0
	10000 426 1200 Aus- und Fortbildung	188,00	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 427 1200 Aufwendungen für EDV	20.113,86	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.001,00	5.800	9.200	10.300	11.400	12.500
	10000 441 1000 Förderung der Betriebsgemeinsc	2.946,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 443 1010 Bürobedarf	420,57	600	500	500	500	500
	10000 443 1020 Bücher und Zeitschriften	1.386,93	1.300	900	900	900	900
	10000 443 1040 Reisekosten	33,20	200	100	100	100	100
	10000 443 1050 weitere Geschäftsaufwendungen	214,20	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 444 4000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	200	200	200	200	200
	10000 449 7000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	1.100	2.200	3.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	45.211,98	48.100	58.100	59.200	60.300	61.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-45.211,98	-48.100	-58.100	-59.200	-60.300	-61.400
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)	-45.211,98	-48.100	-58.100	-59.200	-60.300	-61.400

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
11		Innere Verwaltung						
11 21		Personalwesen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.703,23	1.500	0	0	0	0	0
	100006599999 Einzahlungen divv.personal	10.703,23	1.500	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.968,93	49.600	58.100	0	59.200	60.300	61.400
	100007011000 Personalausgabe Beamte	11.376,92	12.800	12.600	0	12.600	12.600	12.600
	100007012000 Personalausgabe Arbeitnehmer	129,39	0	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	100007021000 Versorgungskasse Beamte	0,00	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
	100007022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	0	400	0	400	400	400
	100007032000 Sozialversicherung Arbeitn.	0,00	0	800	0	800	800	800
	100007041000 Beihilfen Unterstützungen	3.577,20	1.000	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	100007099999 Auszahlungen divv.Personal	7.750,11	1.500	0	0	0	0	0
	100007222000 Erwerb geringw. Vermögen	9,98	0	0	0	0	0	0
	100007261200 Aus- und Fortbildung	188,00	2.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	100007271200 Ausgaben für EDV	9.072,47	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	100007411000 Förderung der Betriebsgemeinsc	3.842,53	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	100007431010 Bürobedarf	6,45	600	500	0	500	500	500
	100007431020 Bücher und Zeitschriften	1.386,93	1.300	900	0	900	900	900
	100007431040 Reisekosten	33,20	200	100	0	100	100	100
	100007431050 weitere Geschäftsausgaben	214,20	1.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	100007444000 Ausgaben Schadenfälle	0,00	200	200	0	200	200	200
	100007497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	1.100	2.200	3.300
	100007599000 Sonstige Finanzauszahlungen	381,55	0	0	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-27.265,70	-48.100	-58.100	0	-59.200	-60.300	-61.400
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)	-27.265,70	-48.100	-58.100	0	-59.200	-60.300	-61.400

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 irrümlicher 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 Beibehaltung, 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17,50	100	100	100	100	100
	10000 331 1100 Verwaltungsgebühren	17,50	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.700,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 3488000 Erstattungen übrige Bereichen	6.700,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	8.815,09	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 3562000 Säumniszuschläge, Zinsen u.ä.	8.815,09	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	15.532,59	13.100	15.100	15.100	15.100	15.100
12	Personalaufwendungen	121.450,54	124.400	135.800	135.800	135.800	135.800
	10000 4011000 Personalaufwand Beamte	43.013,13	44.100	45.600	45.600	45.600	45.600
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	45.188,03	48.200	52.400	52.400	52.400	52.400
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	14.322,34	16.000	16.800	16.800	16.800	16.800
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.983,21	4.100	4.400	4.400	4.400	4.400
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	9.332,21	9.800	11.000	11.000	11.000	11.000
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungen	5.611,62	2.200	5.600	5.600	5.600	5.600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.499,40	28.300	31.100	31.100	31.100	31.100
	10000 4221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	23,93	100	100	100	100	100
	10000 4222000 Erwerb geringw. Vermögen	47,12	400	200	200	200	200
	10000 4261200 Aus- und Fortbildung	430,09	800	800	800	800	800
	10000 4271200 Aufwendungen für EDV	28.998,26	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15	Abschreibungen	2.177,36	2.100	1.700	200	0	0
	10000 4710000 Aufwand AfA	2.066,89	2.100	1.700	200	0	0
	10000 4721000 Abschreibung auf Forderungen	110,47	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	484,70	300	500	500	500	500
	10000 4599000 Sonstige Finanzaufwendungen	484,70	300	500	500	500	500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.872,82	1.000	1.600	4.900	8.200	11.500
	10000 4431010 Bürobedarf	1.221,52	400	800	800	800	800
	10000 4431020 Bücher und Zeitschriften	87,67	100	200	200	200	200
	10000 4431040 Reisekosten	563,63	500	600	600	600	600
	10000 4497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	3.300	6.600	9.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	155.484,82	156.100	170.700	172.500	175.600	178.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-139.952,23	-143.000	-155.600	-157.400	-160.500	-163.800
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)	-139.952,23	-143.000	-155.600	-157.400	-160.500	-163.800

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
11		Innere Verwaltung						
11 22		Finanzverwaltung, Kasse						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	15.941,92	13.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
	100006311100 Verwaltungsgebühren	17,50	100	100	0	100	100	100
	100006488000 Erstattungen übrige Bereichen	6.904,52	4.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	100006562000 Säumniszuschläge, Zinsen u.ä.	8.949,90	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	100006699000 Weitere sonst. Finanzeinzahlung	70,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.447,83	154.000	169.000	0	172.300	175.600	178.900
	100007011000 Personalausgabe Beamte	43.013,13	44.100	45.600	0	45.600	45.600	45.600
	100007012000 Personalausgabe Arbeitnehmer	44.161,62	48.200	52.400	0	52.400	52.400	52.400
	100007021000 Versorgungskasse Beamte	21.059,38	16.000	16.800	0	16.800	16.800	16.800
	100007022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.983,21	4.100	4.400	0	4.400	4.400	4.400
	100007032000 Sozialversicherung Arbeitn.	9.332,21	9.800	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	100007041000 Beihilfen Unterstützungen	5.612,11	2.200	5.600	0	5.600	5.600	5.600
	100007221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	23,93	100	100	0	100	100	100
	100007222000 Erwerb geringw. Vermögen	47,12	400	200	0	200	200	200
	100007261200 Aus- und Fortbildung	430,09	800	800	0	800	800	800
	100007271200 Ausgaben für EDV	29.427,51	27.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	100007431010 Bürobedarf	1.221,52	400	800	0	800	800	800
	100007431020 Bücher und Zeitschriften	87,67	100	200	0	200	200	200
	100007431040 Reisekosten	563,63	500	600	0	600	600	600
	100007497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	3.300	6.600	9.900
	100007599000 Sonstige Finanzauszahlungen	484,70	300	500	0	500	500	500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-143.505,91	-140.900	-153.900	0	-157.200	-160.500	-163.800
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	635,46	0	0	0	0	0	0
	100007832000 Auszahlung Erwerb Verm <1000	635,46	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	635,46	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-635,46	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-144.141,37	-140.900	-153.900	0	-157.200	-160.500	-163.800

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.252,73	14.700	15.300	15.300	15.300	15.300
	100003411000 Mieten und Pachten	4.710,00	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	100003411001 Miete Dach Solarnutzung	1.015,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	100003461000 Sonstige privatr.Entgelte	9.527,66	9.000	9.300	9.300	9.300	9.300
10	Sonstige ordentliche Erträge	356,09	0	0	300	600	900
	100003582000 Erträge Auflösung Rückstellung	356,09	0	0	0	0	0
	100003597000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	300	600	900
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	15.608,82	14.700	15.300	15.600	15.900	16.200
12	Personalaufwendungen	39.038,01	42.600	42.300	42.300	42.300	42.300
	100004012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	30.449,53	33.300	32.600	32.600	32.600	32.600
	100004022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.570,59	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
	100004032000 Sozialversicherung Arbeitn.	6.017,89	6.600	6.800	6.800	6.800	6.800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.962,21	59.300	25.000	25.000	25.000	25.000
	100004211000 Grundstücksunterhaltung	12.697,58	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	100004211010 größere Grundstücksunterhaltung	10.571,30	33.000	0	0	0	0
	100004221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	1.645,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	100004222000 Erwerb geringw. Vermögen	327,12	800	500	500	500	500
	100004241000 Aufwendungen für Energie - Str	1.923,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	100004241010 Aufwendungen für Energie - Gas	368,01	400	400	400	400	400
	100004241020 Aufwand Wasserversorgung	-58,97	200	100	100	100	100
	100004241030 Aufwand für Abfallbeseitigung	384,12	400	400	400	400	400
	100004241040 Aufwand Abwasserbeseitigung	136,96	500	200	200	200	200
	100004241050 Aufwand Gebäudereinigung	3.150,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	100004241060 Aufwand Gebäudeversicherung	4.769,97	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
	100004241070 Aufwand gebäudebez. Steuern	47,37	100	0	0	0	0
	100004241090 sonstiger Aufwand Bewirtschaft	0,00	100	0	0	0	0
15	Abschreibungen	102.923,45	102.800	108.200	102.700	102.700	102.700
	100004710000 Aufwand AfA	102.923,45	102.800	108.200	102.700	102.700	102.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	1.300	2.600	3.900
	100004497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	1.300	2.600	3.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	177.923,67	204.700	175.500	171.300	172.600	173.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-162.314,85	-190.000	-160.200	-155.700	-156.700	-157.700
22	Aufwendungen für interne Leistungen	26.524,29	26.000	28.600	28.600	28.600	28.600
	100004812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	6.197,75	7.000	6.600	6.600	6.600	6.600
	100004813000 Aufwand Verrechnung BHKW	20.326,54	19.000	22.000	22.000	22.000	22.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-26.524,29	-26.000	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-188.839,14	-216.000	-188.800	-184.300	-185.300	-186.300

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	14.755,85	14.700	15.300	0	15.600	15.900	16.200
	100006411000 Mieten und Pachten	4.710,00	4.700	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	100006411001 Miete Dach Solarnutzung	1.015,07	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	100006461000 Sonstige privatr. Entgelte	9.030,78	9.000	9.300	0	9.300	9.300	9.300
	100006597000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	300	600	900
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.400,05	101.900	67.300	0	68.600	69.900	71.200
	100007012000 Bezüge Arbeitnehmer	30.449,53	33.300	32.600	0	32.600	32.600	32.600
	100007022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.570,59	2.700	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	100007032000 Sozialvers. Arbeitnehmer	6.017,89	6.600	6.800	0	6.800	6.800	6.800
	100007211000 Grundstücksunterhaltung	11.505,59	12.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	100007211010 größere Grundstücksunterhaltung	10.571,30	33.000	0	0	0	0	0
	100007221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	1.645,04	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	100007222000 Erwerb geringw. Vermögen	327,12	800	500	0	500	500	500
	100007241000 Ausgaben für Energie - Strom	1.924,09	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	100007241010 Ausgaben für Energie - Gas	270,60	400	400	0	400	400	400
	100007241020 Ausgaben Wasserversorgung	149,52	200	100	0	100	100	100
	100007241030 Ausgaben Abfallbeseitigung	384,12	400	400	0	400	400	400
	100007241040 Ausgaben Abwasserbeseitigung	450,93	500	200	0	200	200	200
	100007241050 Ausgaben für Gebäudereinigung	3.316,39	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	100007241060 Ausg. gebäudebez. Versicherung	4.769,97	4.800	4.900	0	4.900	4.900	4.900
	100007241070 Ausgaben gebäudebez. Steuern	47,37	100	0	0	0	0	0
	100007241090 Sonstige Bewirtschaftung	0,00	100	0	0	0	0	0
	100007497000 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)	-59.644,20	-87.200	-52.000	0	-53.000	-54.000	-55.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	17.500	0	0	0	0	0
	100007873000 Auszahlungen sonst. Baumaßnahm	0,00	17.500	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	17.500	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-17.500	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-59.644,20	-104.700	-52.000	0	-53.000	-54.000	-55.000

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
	10000 3321100 Benutzungsgebühr öff.rechtl.	0,00	500	500	500	500	500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72.618,02	71.500	70.300	70.300	70.300	70.300
	10000 341 1000 Miet- und Pachteinahmen	59.933,33	58.200	57.500	57.500	57.500	57.500
	10000 341 1001 Miete Dach Solarnutzung	292,40	300	300	300	300	300
	10000 341 5000 Nebenkosten Mietverträge	12.392,29	12.900	12.500	12.500	12.500	12.500
	10000 346 1000 Sonstige privatr.Entgelte	0,00	100	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	1.400	2.800	3.200
	10000 359 7000 Erträge Planung Finanzplan	0,00	0	0	1.400	2.800	3.200
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	72.618,02	72.000	70.800	72.200	73.600	74.000
12	Personalaufwendungen	2.923,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 401 2000 Personalaufwand Arbeitnehmer	2.270,49	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	10000 402 2000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	191,21	200	200	200	200	200
	10000 403 2000 Sozialversicherung Arbeitn.	461,52	500	500	500	500	500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.648,97	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	10000 421 1000 Grundstücksunterhaltung	18.315,36	13.700	13.500	13.500	13.500	13.500
	10000 421 1010 größere Grundstücksunterhaltung	16.698,73	0	0	0	0	0
	10000 422 1000 Unterhalt bewegliches Vermögen	265,83	200	200	200	200	200
	10000 422 2000 Erwerb geringw. Vermögen	39,02	0	100	100	100	100
	10000 424 1000 Aufwendungen für Energie - Str	402,34	500	600	600	600	600
	10000 424 1010 Aufwendungen für Energie - Gas	6.747,83	6.600	6.800	6.800	6.800	6.800
	10000 424 1020 Aufwand Wasserversorgung	31,88	100	0	0	0	0
	10000 424 1030 Aufwand für Abfallbeseitigung	14,21	0	0	0	0	0
	10000 424 1040 Aufwand Abwasserbeseitigung	25,32	100	100	100	100	100
	10000 424 1060 Aufwand Gebäudeversicherung	1.035,99	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 424 1070 Aufwand gebäudebez. Steuern	1.072,46	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
15	Abschreibungen	40.862,75	40.900	40.100	38.600	35.100	34.700
	10000 471 0000 Aufwand AfA	40.862,75	40.900	40.100	38.600	35.100	34.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	242,47	500	500	1.000	1.500	2.000
	10000 443 1050 weitere Geschäftsaufwendungen	242,47	500	500	500	500	500
	10000 449 7000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	500	1.000	1.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	88.677,41	67.900	67.100	66.100	63.100	63.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-16.059,39	4.100	3.700	6.100	10.500	10.800
22	Aufwendungen für interne Leistungen	9.505,49	11.700	10.400	10.400	10.400	10.400
	10000 481 2000 Aufwand Verrechnung Bauhof	8.277,00	10.000	9.100	9.100	9.100	9.100
	10000 481 3000 Aufwand Verrechnung BHKW	1.228,49	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-9.505,49	-11.700	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-25.564,88	-7.600	-6.700	-4.300	100	400

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		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	72.605,88	72.000	70.800	0	72.200	73.600	74.000
	100006321100 Benutzungsgebühr ähnl. Entgelt	0,00	500	500	0	500	500	500
	100006411000 Miet- und Pachteinnahmen	60.039,16	58.200	57.500	0	57.500	57.500	57.500
	100006411001 Miete Dach Solarnutzung	294,47	300	300	0	300	300	300
	100006415000 Nebenkostenanteil aus Miete	12.210,87	12.900	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	100006461000 Sonstige privatr.Entgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
	100006597000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	1.400	2.800	3.200
	100006699000 Weitere sonst.Finanzinzahlung	61,38	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.185,99	27.000	27.000	0	27.500	28.000	28.500
	100007012000 Personalausgabe Arbeitnehmer	2.270,49	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	100007022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	191,21	200	200	0	200	200	200
	100007032000 Sozialversicherung Arbeitn.	461,52	500	500	0	500	500	500
	100007211000 Grundstücksunterhaltung	15.476,29	13.700	13.500	0	13.500	13.500	13.500
	100007211010 größere Grundstücksunterhaltun	16.698,73	0	0	0	0	0	0
	100007221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	265,83	200	200	0	200	200	200
	100007222000 Erwerb geringw. Vermögen	39,02	0	100	0	100	100	100
	100007241000 Ausgaben für Energie - Strom	333,18	500	600	0	600	600	600
	100007241010 Ausgaben für Energie - Gas	6.029,30	6.600	6.800	0	6.800	6.800	6.800
	100007241020 Ausgaben Wasserversorgung	15,87	100	0	0	0	0	0
	100007241030 Ausgaben Abfallbeseitigung	14,21	0	0	0	0	0	0
	100007241040 Ausgaben Abwasserbeseitigung	39,42	100	100	0	100	100	100
	100007241060 Ausg.gebäudebez. Versicherung	1.035,99	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	100007241070 Ausgaben gebäudez Steuern	1.072,46	1.200	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	100007431050 weitere Geschäftsausgaben	242,47	500	500	0	500	500	500
	100007497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	500	1.000	1.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	28.419,89	45.000	43.800	0	44.700	45.600	45.500
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	100007871000 Auszahlungen Hochbau	0,00	5.000	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	5.000	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	28.419,89	40.000	43.800	0	44.700	45.600	45.500

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 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.616,50	19.100	19.400	19.400	19.400	19.400
	100003411000 Miet- und Pachteinahmen	11.692,27	11.200	11.500	11.500	11.500	11.500
	100003415000 Nebenkosten Mietverträge	7.924,23	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
10	Sonstige ordentliche Erträge	267,07	0	0	400	800	1.200
	100003582000 Erträge Auflösung Rückstellung	267,07	0	0	0	0	0
	100003597000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	400	800	1.200
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	19.883,57	19.100	19.400	19.800	20.200	20.600
12	Personalaufwendungen	2.400,60	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
	100004012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	1.898,80	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	100004022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	166,47	200	200	200	200	200
	100004032000 Sozialversicherung Arbeitn.	335,33	400	400	400	400	400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.465,13	13.400	4.900	4.900	4.900	4.900
	100004211000 Grundstücksunterhaltung	126,13	600	500	500	500	500
	100004211010 größere Grundstücksunterhaltung	0,00	8.500	0	0	0	0
	100004241000 Aufwendungen für Energie - Str	2.609,93	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	100004241020 Aufwand Wasserversorgung	444,74	400	400	400	400	400
	100004241040 Aufwand Abwasserbeseitigung	551,46	600	600	600	600	600
	100004241050 Aufwand Gebäudereinigung	279,10	300	300	300	300	300
	100004241060 Aufwand Gebäudeversicherung	160,10	200	200	200	200	200
	100004241070 Aufwand gebäudebez. Steuern	293,67	300	300	300	300	300
15	Abschreibungen	6.063,78	6.100	6.100	6.100	6.100	5.900
	100004710000 Aufwand AfA	6.063,78	6.100	6.100	6.100	6.100	5.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	100	200	300
	100004497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	100	200	300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.929,51	22.100	13.400	13.500	13.600	13.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	6.954,06	-3.000	6.000	6.300	6.600	7.100
22	Aufwendungen für interne Leistungen	3.057,17	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600
	100004812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	53,00	500	300	300	300	300
	100004813000 Aufwand Verrechnung BHKW	3.004,17	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.057,17	-3.300	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	3.896,89	-6.300	2.400	2.700	3.000	3.500

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	19.194,53	19.100	19.400	0	19.800	20.200	20.600
	100006411000 Miet- und Pachteinnahmen	11.795,91	11.200	11.500	0	11.500	11.500	11.500
	100006415000 Nebenkostenanteil aus Miete	7.398,62	7.900	7.900	0	7.900	7.900	7.900
	100006597000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	400	800	1.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.840,44	16.000	7.300	0	7.400	7.500	7.600
	100007012000 Personalausgabe Arbeitnehmer	1.898,80	2.000	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	100007022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	166,47	200	200	0	200	200	200
	100007032000 Sozialversicherung Arbeitn.	335,33	400	400	0	400	400	400
	100007211000 Grundstücksunterhaltung	126,13	600	500	0	500	500	500
	100007211010 größere Grundstücksunterhaltung	0,00	8.500	0	0	0	0	0
	100007241000 Ausgaben für Energie - Strom	2.594,93	2.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	100007241020 Ausgaben Wasserversorgung	438,66	400	400	0	400	400	400
	100007241040 Ausgaben Abwasserbeseitigung	552,94	600	600	0	600	600	600
	100007241050 Ausgaben für Gebäudereinigung	273,41	300	300	0	300	300	300
	100007241060 Ausg. gebäudebez. Versicherung	160,10	200	200	0	200	200	200
	100007241070 Ausgaben gebäudez Steuern	293,67	300	300	0	300	300	300
	100007497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	100	200	300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	12.354,09	3.100	12.100	0	12.400	12.700	13.000
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	300.000	0	0	0	0	0
	100007853000 Erwerb sonst. Anteile	0,00	300.000	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	300.000	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-300.000	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	12.354,09	-296.900	12.100	0	12.400	12.700	13.000

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> <p>- Transport- und Beförderungsleistungen</p> <p>- handwerkliche und gärtnerische Tätigkeiten aller Art</p> <p>- Hausmeisterservice für alle Gebäude (ohne Lonetalstraße 13,15,17,19,21)</p>
<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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.975,75	14.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	10000 341 1001 Miete Dach Solarnutzung	753,00	800	800	800	800	800
	10000 346 1000 Sonstige privatr. Entgelte	11.222,75	13.500	12.500	12.500	12.500	12.500
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 371 1100 Zuordnung akt. Eigenleistungen	0,00	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.532,12	0	0	300	600	900
	10000 358 2000 Erträge Auflösung Rückstellung	1.532,12	0	0	0	0	0
	10000 359 7000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	300	600	900
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.507,87	19.300	16.800	17.100	17.400	17.700
12	Personalaufwendungen	430.140,16	426.100	420.500	420.500	420.500	420.500
	10000 401 2000 Personalaufwand Arbeitnehmer	334.063,86	331.100	322.900	322.900	322.900	322.900
	10000 402 2000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	27.964,67	28.400	28.800	28.800	28.800	28.800
	10000 403 2000 Sozialversicherung Arbeitn.	67.035,95	66.600	67.700	67.700	67.700	67.700
	10000 404 1000 Beihilfen Unterstützungen	1.075,68	0	1.100	1.100	1.100	1.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.233,40	66.300	66.300	66.300	66.300	66.300
	10000 421 1000 Grundstücksunterhaltung	4.795,57	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 422 1000 Unterhalt bewegliches Vermögen	4.584,87	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 422 2000 Erwerb geringw. Vermögen	2.194,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 424 1020 Aufwand Wasserversorgung	957,80	700	800	800	800	800
	10000 424 1030 Aufwand für Abfallbeseitigung	7.798,86	7.200	7.700	7.700	7.700	7.700
	10000 424 1040 Aufwand Abwasserbeseitigung	1.756,42	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 424 1050 Aufwand Gebäudereinigung	447,94	1.100	800	800	800	800
	10000 424 1060 Aufwand Gebäudeversicherung	1.815,75	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 424 1090 sonstiger Aufwand Bewirtschaft	-1.285,09	0	0	0	0	0
	10000 425 1000 Haltung von Fahrzeugen	33.817,36	33.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	10000 426 1000 Dienst- und Schutzkleidung	2.433,29	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	10000 426 1200 Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
	10000 427 1200 Aufwendungen für EDV	1.662,72	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 428 1000 Baumaterial, Lager, Werkstätten	2.031,86	3.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 428 1001 Baumaterial Fremdleistungen	2.156,23	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 429 1000 Aufw. sonst. Sach- und Dienstl	2.065,04	300	500	500	500	500
15	Abschreibungen	63.899,04	61.000	51.400	41.400	40.000	39.600
	10000 471 0000 Aufwand AfA	63.899,04	61.000	51.400	41.400	40.000	39.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.977,70	1.900	2.300	20.700	39.100	57.500
	10000 443 1030 Post- und Fernmeldegebühren	830,97	800	800	800	800	800
	10000 443 1040 Reisekosten	580,91	300	600	600	600	600
	10000 444 3000 Versicherungen	565,82	600	500	500	500	500
	10000 444 4000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	200	400	400	400	400
	10000 449 7000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	18.400	36.800	55.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	563.250,30	555.300	540.500	548.900	565.900	583.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-549.742,43	-536.000	-523.700	-531.800	-548.500	-566.200
21	Erträge aus internen Leistungen	542.805,88	437.400	428.300	428.300	428.300	428.300
	10000 381 2000 Erträge Leistungen Bauhof	542.805,88	437.400	428.300	428.300	428.300	428.300
22	Aufwendungen für interne Leistungen	20.893,25	14.900	19.100	19.100	19.100	19.100

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte					
11		Innere Verwaltung					
11 25		Bauhof					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	12.049,88	7.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	10000 4813000 Aufwand Verrechnung BHKW	8.843,37	7.900	9.600	9.600	9.600	9.600
23	kalkulatorische Kosten	14.321,24	9.200	8.100	7.400	6.900	6.400
	10000 9850000 Kapitalverzinsung Aufwand	14.321,24	9.200	8.100	7.400	6.900	6.400
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	507.591,39	413.300	401.100	401.800	402.300	402.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-42.151,04	-122.700	-122.600	-130.000	-146.200	-163.400

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
11		Innere Verwaltung						
11 25		Bauhof						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.901,24	14.300	13.300	0	13.600	13.900	14.200
	100006411001 Miete Dach Solarnutzung	753,00	800	800	0	800	800	800
	100006461000 Sonstige privatr.Entgelte	13.148,24	13.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	100006597000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	300	600	900
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	502.678,24	494.300	489.100	0	507.500	525.900	544.300
	100007012000 Personalausgabe Arbeitnehmer	337.096,03	331.100	322.900	0	322.900	322.900	322.900
	100007022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	27.964,67	28.400	28.800	0	28.800	28.800	28.800
	100007032000 Sozialversicherung Arbeitn.	67.041,07	66.600	67.700	0	67.700	67.700	67.700
	100007041000 Beihilfen Unterstützungen	1.084,18	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	100007211000 Grundstücksunterhaltung	4.510,52	5.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	100007221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	4.483,08	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	100007222000 Erwerb geringw. Vermögen	3.095,25	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	100007241020 Ausgaben Wasserversorgung	767,83	700	800	0	800	800	800
	100007241030 Ausgaben Abfallbeseitigung	7.837,51	7.200	7.700	0	7.700	7.700	7.700
	100007241040 Ausgaben Abwasserbeseitigung	1.416,16	1.500	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	100007241050 Ausgaben für Gebäudereinigung	442,25	1.100	800	0	800	800	800
	100007241060 Ausg. gebäudebez. Versicherung	1.815,75	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	100007241090 Sonstige Bewirtschaftung	-1.285,09	0	0	0	0	0	0
	100007251000 Haltung von Fahrzeugen	34.009,55	33.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
	100007261000 Dienst- und Schutzkleidung	2.521,40	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	100007261200 Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	0	200	200	200
	100007271200 Ausgaben für EDV	1.472,86	1.200	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	100007281000 Baumaterial, Lager, Werkstätten	2.031,86	3.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	100007281001 Baumaterial Fremdleistungen	2.156,23	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	100007291000 Ausg. sonst. Sach- und Dienstl	2.451,79	300	500	0	500	500	500
	100007431030 Post- und Fernmeldegebühren	833,86	800	800	0	800	800	800
	100007431040 Reisekosten	365,66	300	600	0	600	600	600
	100007443000 Versicherungen	565,82	600	500	0	500	500	500
	100007444000 Ausgaben Schadenfälle	0,00	200	400	0	400	400	400
	100007497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	18.400	36.800	55.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-488.777,00	-480.000	-475.800	0	-493.900	-512.000	-530.100
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	43.416,53	21.000	57.600	0	7.500	7.500	7.500
	100007831000 Erwerb bewegliches Vermögen	30.230,32	10.000	0	0	0	0	0
	100007831001 Erwerb von kleineren Geräten	11.527,09	11.000	57.600	0	7.500	7.500	7.500
	100007832000 Auszahlung Erwerb Verm <1000	1.659,12	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	43.416,53	21.000	57.600	0	7.500	7.500	7.500
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-43.416,53	-21.000	-57.600	0	-7.500	-7.500	-7.500

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
11		Innere Verwaltung						
11 25		Bauhof						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-532.193,53	-501.000	-533.400	0	-501.400	-519.500	-537.600

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
11 25		Bauhof						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2018 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2016					2019	2020	2021 (spätere J.)

I 11250000 Bauhof

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	43.416,53 7.427,59	21.000	89.200	0	57.600	7.500	7.500	7.500 9.100
10000 7831000 Auszahlung Erwerb Verm >1000 €	30.230,32 7.427,59	10.000	0	0	0	0	0	0
10000 7831001 Auszahlung Erwerb Verm >1000	11.527,09	11.000	89.200	0	57.600	7.500	7.500	7.500 9.100
10000 7832000 Auszahlung Erwerb Verm <1000 €	1.659,12	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	43.416,53 7.427,59	21.000	89.200	0	57.600	7.500	7.500	7.500 9.100
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-43.416,53 -7.427,59	-21.000	-89.200	0	-57.600	-7.500	-7.500	-7.500 -9.100
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	43.416,53 7.427,59	21.000	89.200	0	57.600	7.500	7.500	7.500 9.100

Erläuterungen

I 11250000 10000 7831001 Auszahlung Erwerb Verm >1000

2018: 7.500 € laufender Bedarf
 41.000 € Ersatz Kastenwagen
 3.300 € Akustik Logger
 5.800 € Lösomat-Schiebermaschine

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.730,17	9.500	9.700	9.700	9.700	9.700
	10000 3461000 Sonstige privatr. Entgelte	11.730,17	9.500	9.700	9.700	9.700	9.700
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)	11.730,17	9.500	9.700	9.900	10.100	10.300
12	Personalaufwendungen	37.634,66	37.400	32.000	32.000	32.000	32.000
	10000 4011000 Personalaufwand Beamte	2.349,83	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	25.659,41	25.600	20.500	20.500	20.500	20.500
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	1.083,29	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.119,39	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	5.231,50	5.200	4.400	4.400	4.400	4.400
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungen	1.191,24	200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.850,44	27.700	26.400	26.400	26.400	26.400
	10000 4221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	100,89	100	100	100	100	100
	10000 4222000 Erwerb geringw. Vermögen	323,09	400	400	400	400	400
	10000 4232000 Leasing Kopierer	2.144,73	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 4261000 Dienst- und Schutzkleidung	156,33	300	300	300	300	300
	10000 4261200 Aus- und Fortbildung	0,00	4.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4271200 Aufwendungen für EDV	20.125,40	20.000	20.500	20.500	20.500	20.500
	10000 4291000 Aufw. sonst. Sach- und Dienstl	0,00	700	0	0	0	0
15	Abschreibungen	2.094,83	1.800	1.300	1.200	1.100	700
	10000 4710000 Aufwand AfA	2.094,83	1.800	1.300	1.200	1.100	700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.210,49	52.500	49.400	51.600	53.800	56.000
	10000 4429000 Inanspr.nahme von Rechten	2.340,80	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	10000 4431010 Bürobedarf	4.869,77	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
	10000 4431020 Bücher und Zeitschriften	433,05	600	500	500	500	500
	10000 4431030 Post- und Fernmeldegebühren	8.866,00	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 4431040 Reisekosten	0,00	100	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4431050 weitere Geschäftsaufwendungen	426,38	0	0	0	0	0
	10000 4441000 Betrieblicher Steueraufwand	0,00	300	0	0	0	0
	10000 4443000 Versicherungen nicht gebäudebe	32.274,49	35.000	31.400	31.400	31.400	31.400
	10000 4497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	2.200	4.400	6.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	111.790,42	119.400	109.100	111.200	113.300	115.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-100.060,25	-109.900	-99.400	-101.300	-103.200	-104.800
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.829,00	5.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	1.829,00	5.000	3.400	3.400	3.400	3.400
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.829,00	-5.000	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-101.889,25	-114.900	-102.800	-104.700	-106.600	-108.200

10000 4261200

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte					
11		Innere Verwaltung					
11 26		Zentrale Dienstleistungen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021

Erläuterungen

10000 4431040

Abschlusslehrgang Verwaltungsfachangestellte

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
11		Innere Verwaltung						
11 26		Zentrale Dienstleistungen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.493,08	9.500	9.700	0	9.900	10.100	10.300
	100006461000 Sonstige privatr.Entgelte	11.493,08	9.500	9.700	0	9.700	9.700	9.700
	100006597000 PlanungFinanzplan	0,00	0	0	0	200	400	600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.002,93	117.600	107.800	0	110.000	112.200	114.400
	100007011000 Personalausgabe Beamte	2.349,83	2.900	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	100007012000 Personalausgabe Arbeitnehmer	25.659,41	25.600	20.500	0	20.500	20.500	20.500
	100007021000 Versorgungskasse Beamte	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	100007022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.119,39	2.200	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	100007032000 Sozialversicherung Arbeitn.	5.231,50	5.200	4.400	0	4.400	4.400	4.400
	100007041000 Beihilfen Unterstützungen	1.194,40	200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	100007221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	100,89	100	100	0	100	100	100
	100007222000 Erwerb geringw. Vermögen	323,09	400	400	0	400	400	400
	100007232000 Leasing Kopierer	2.276,19	1.900	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	100007261000 Dienst- und Schutzkleidung	171,37	300	300	0	300	300	300
	100007261200 Aus- und Fortbildung	0,00	4.300	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	100007271200 Ausgaben für EDV	22.836,39	20.000	20.500	0	20.500	20.500	20.500
	100007291000 Ausz. Sonst. Dienstleistungen	0,00	700	0	0	0	0	0
	100007429000 Mitgliedsbeiträge	2.350,50	2.200	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	100007431010 Bürobedarf	5.427,69	4.800	4.900	0	4.900	4.900	4.900
	100007431020 Bücher und Zeitschriften	350,66	600	500	0	500	500	500
	100007431030 Post- und Fernmeldegebühren	8.910,75	9.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	100007431040 Reisekosten	0,00	100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	100007431050 weitere Geschäftsausgaben	426,38	0	0	0	0	0	0
	100007441000 Betr. Steuerausgaben	0,00	300	0	0	0	0	0
	100007443000 Versicherungen nicht gebäudebe	32.274,49	35.000	31.400	0	31.400	31.400	31.400
	100007497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	2.200	4.400	6.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-100.509,85	-108.100	-98.100	0	-100.100	-102.100	-104.100
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	986,74	0	25.000	0	0	0	0
	100007831000 Erwerb mobile Leinwand	0,00	0	15.000	0	0	0	0
	100007832000 Auszahlung Erwerb Verm <1000	986,74	0	10.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	986,74	0	25.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-986,74	0	-25.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-101.496,59	-108.100	-123.100	0	-100.100	-102.100	-104.100

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
11 26		Zentrale Dienstleistungen						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2018 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2016					2019	2020	2021 (spätere J.)

I 11260000 zentrale Dienstleistungen

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	986,74 2.600,16	0	25.000	0	25.000	0	0	0
10000 7831000 Auszahlung Erwerb Verm >1000 €	0,00	0	15.000	0	15.000	0	0	0
10000 7832000 Auszahlung Erwerb Verm <1000 €	986,74 2.600,16	0	10.000	0	10.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	986,74 2.600,16	0	25.000	0	25.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-986,74 -2.600,16	0	-25.000	0	-25.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	986,74 2.600,16	0	25.000	0	25.000	0	0	0

Erläuterungen

I 11260000 10000 7831000 Auszahlung Erwerb Verm >1000 €

Elektrofahrrad für Hausmeister

I 11260000 10000 7832000 Auszahlung Erwerb Verm <1000 €

neuer Internetauftritt

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	17.425,91	15.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	10000 4011000 Personalaufwand Beamte	4.301,37	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	8.264,68	6.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	1.571,98	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	695,04	600	100	100	100	100
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	1.670,68	1.400	200	200	200	200
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungen	922,16	200	900	900	900	900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100	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
15	Abschreibungen	1.191,90	1.200	600	0	0	0
	10000 4710000 Aufwand AfA	1.191,90	1.200	600	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	200	400	600
	10000 4497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	200	400	600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	18.617,81	17.300	10.200	9.800	10.000	10.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-18.617,81	-17.300	-10.200	-9.800	-10.000	-10.200
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)	-18.617,81	-17.300	-10.200	-9.800	-10.000	-10.200

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.853,93	16.100	9.600	0	9.800	10.000	10.200
	100007011000 Personalausgabe Beamte	4.301,37	4.400	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	100007012000 Personalausgabe Arbeitnehmer	8.264,68	6.800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	100007021000 Versorgungskasse Beamte	0,00	1.600	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	100007022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	695,04	600	100	0	100	100	100
	100007032000 Sozialversicherung Arbeitn.	1.670,68	1.400	200	0	200	200	200
	100007041000 Beihilfen Unterstützungen	922,16	200	900	0	900	900	900
	100007261200 Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	0	100	100	100
	100007271000 Empfänge, Ehrungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	100007497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	200	400	600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-15.853,93	-16.100	-9.600	0	-9.800	-10.000	-10.200
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)	-15.853,93	-16.100	-9.600	0	-9.800	-10.000	-10.200

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, Zangsversteigerungsfälle 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 Kämmerei bewirtschaftende: A 3000 Kämmerei</p>

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte					
11		Innere Verwaltung					
11 32		Steuern, Gebühren, Abgaben					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22,50	500	100	100	100	100
	10000 331 1100 Verwaltungsgebühren	22,50	500	100	100	100	100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	22,50	500	100	100	100	100
12	Personalaufwendungen	8.915,99	9.400	9.600	9.600	9.600	9.600
	10000 401 1000 Personalaufwand Beamte	3.686,84	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
	10000 401 2000 Personalaufwand Arbeitnehmer	3.027,20	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	10000 402 1000 Versorgungskasse Beamte	1.347,41	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 402 2000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	254,99	300	300	300	300	300
	10000 403 2000 Sozialversicherung Arbeitn.	615,39	600	600	600	600	600
	10000 404 1000 Beihilfen Unterstützungen	-15,84	200	200	200	200	200
15	Abschreibungen	262,83	0	0	0	0	0
	10000 471 0000 Aufwand AfA	262,83	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	300	500	700
	10000 443 1040 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	10000 449 7000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	200	400	600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.178,82	9.500	9.700	9.900	10.100	10.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-9.156,32	-9.000	-9.600	-9.800	-10.000	-10.200
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)	-9.156,32	-9.000	-9.600	-9.800	-10.000	-10.200

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
11		Innere Verwaltung						
11 32		Steuern, Gebühren, Abgaben						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	25,00	500	100	0	100	100	100
	100006311100 Verwaltungsgebühren	25,00	500	100	0	100	100	100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.568,58	9.500	9.700	0	9.900	10.100	10.300
	100007011000 Personalausgabe Beamte	3.686,84	3.800	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	100007012000 Personalausgabe Arbeitnehmer	3.027,20	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	100007021000 Versorgungskasse Beamte	0,00	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	100007022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	254,99	300	300	0	300	300	300
	100007032000 Sozialversicherung Arbeitn.	615,39	600	600	0	600	600	600
	100007041000 Beihilfen Unterstützungen	-15,84	200	200	0	200	200	200
	100007431040 Reisekosten	0,00	100	100	0	100	100	100
	100007497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	200	400	600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-7.543,58	-9.000	-9.600	0	-9.800	-10.000	-10.200
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)	-7.543,58	-9.000	-9.600	0	-9.800	-10.000	-10.200

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 Grundstücks politik 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.032,76	12.000	16.100	16.100	16.100	16.100
	10000 341 1000 Miet- und Pachteinnahmen	16.939,60	12.000	15.600	15.600	15.600	15.600
	10000 346 1000 Sonstige privat. Entgelte	5.093,16	0	500	500	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 3488000 Erstattungen übrige Bereichen	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	400	800	1.200
	10000 3597000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	400	800	1.200
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	22.032,76	13.000	18.100	18.500	18.900	19.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.934,94	8.100	8.800	8.800	8.800	8.800
	10000 421 1000 Grundstücksunterhaltung	198,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 421 1010 größere Grundstücksunterhaltung	1.013,64	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 424 1070 Aufwand gebäudebez. Steuern	5.677,50	6.000	5.700	5.700	5.700	5.700
	10000 429 1000 Aufw. sonst. Sach- und Dienstl	45,80	100	100	100	100	100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	200	400	600
	10000 4497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	200	400	600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.934,94	8.100	8.800	9.000	9.200	9.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	15.097,82	4.900	9.300	9.500	9.700	9.900
22	Aufwendungen für interne Leistungen	885,75	1.000	900	0	0	0
	10000 481 2000 Aufwand Verrechnung Bauhof	885,75	1.000	900	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-885,75	-1.000	-900	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	14.212,07	3.900	8.400	9.500	9.700	9.900

10000 3488000

für Leitungsrechte

10000 4211010

darunter 2000 € für ökologische Maßnahmen

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	18.208,56	13.000	118.100	0	68.500	118.900	19.300
	100006411000 Miet- und Pachteinnahmen	16.943,90	12.000	15.600	0	15.600	15.600	15.600
	100006461000 Sonstige privatr. Entgelte	1.264,66	0	500	0	500	500	500
	100006488000 Erstattungen übrige Bereichen	0,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	100006597000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	400	800	1.200
	100006699000 Weitere sonst. Finanzeinzahlung	0,00	0	100.000	0	50.000	100.000	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.171,17	8.100	17.800	0	18.000	18.200	18.400
	100007211000 Grundstücksunterhaltung	198,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	100007211010 größere Grundstücksunterhaltung	1.013,64	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	100007241070 Ausgaben gebäudez Steuern	10.822,08	6.000	5.700	0	5.700	5.700	5.700
	100007291000 Ausg. sonst. Sach- und Dienstl	137,45	100	100	0	100	100	100
	100007497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	200	400	600
	100007599000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	6.037,39	4.900	100.300	0	50.500	100.700	900
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	596.865,90	213.600	650.000	0	400.000	990.000	600.000
	100006821000 Einz Grundstücksveräußerungen	596.865,90	213.600	650.000	0	400.000	990.000	600.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	596.865,90	213.600	650.000	0	400.000	990.000	600.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	229.826,59	1.714.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	100007821000 Erwerb von Grundstücken	7.545,79	1.705.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	100007821001 Grunderwerb Baugebiet	221.280,80	0	0	0	0	0	0
	100007821002 Kinderrabatt Bauplatzverkäufe	1.000,00	9.000	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	229.826,59	1.714.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	367.039,31	-1.500.400	600.000	0	350.000	940.000	550.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	373.076,70	-1.495.500	700.300	0	400.500	1.040.700	550.900

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte							
11 33 04		Verwaltung unbebaute Grundstücke für externe Nutzer							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2018 VE	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2016					2019	2020	2021 (spätere J.)	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	172.500,00	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	221.280,80	0	0	0	0	0	0	0	
10000 7821001 Grunderwerb Baugebiet	221.280,80	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	221.280,80	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-48.780,80	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	221.280,80	0	0	0	0	0	0	0	

I 11344115 Baugebiet Alte Gärtnerei II Amstetten-Bahnhof

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	1.140.000	0	600.000	400.000	140.000	0
10000 6821000 Einz Grundstücksveräußerungen	0,00	0	1.140.000	0	600.000	400.000	140.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0	1.140.000	0	600.000	400.000	140.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	294.000	0	0	0	0	0	0
10000 7821000 Auszahlungen Grunderwerb	0,00	294.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	294.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-294.000	1.140.000	0	600.000	400.000	140.000	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	294.000	0	0	0	0	0	0

I 11344116 Baugebiet Wasserfall Amstetten-Bahnhof

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	800.000	600.000
10000 6821000 Einz Grundstücksveräußerungen	0,00	0	0	0	0	0	800.000	600.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0	0	0	0	0	800.000	600.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0	0	0	0	0	800.000	600.000

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.472,18	2.800	0	3.000	0	9.000
	10000 3481000 Erstattungen vom Land	3.472,18	2.800	0	3.000	0	9.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.472,18	2.800	0	3.000	0	9.000
12	Personalaufwendungen	10.737,36	13.600	14.100	14.100	14.100	14.100
	10000 4011000 Personalaufwand Beamte	7.404,40	9.000	8.900	8.900	8.900	8.900
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	3.391,04	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	0	200	200	200	200
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	0,00	0	400	400	400	400
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungen	-58,08	700	600	600	600	600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413,39	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 4261200 Aus- und Fortbildung	0,00	400	400	400	400	400
	10000 4271200 Aufwendungen für EDV	413,39	700	700	700	700	700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.467,26	6.000	6.000	20.300	600	12.900
	10000 4421000 Aufw. Ehrenamtliche Tätigkeit	2.430,00	3.000	4.500	10.000	0	6.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	37,26	3.000	1.500	10.000	0	6.000
	10000 4497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	300	600	900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	13.618,01	20.700	21.200	35.500	15.800	28.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-10.145,83	-17.900	-21.200	-32.500	-15.800	-19.100
22	Aufwendungen für interne Leistungen	464,00	500	500	500	500	500
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	464,00	500	500	500	500	500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-464,00	-500	-500	-500	-500	-500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-10.609,83	-18.400	-21.700	-33.000	-16.300	-19.600

10000 4421000

2018: Bürgermeisterwahl
 2019: Gemeinderats- und Europawahl
 2021: Bundestags- und Landtagswahl

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
12								
12 10		Statistik und Wahlen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.472,18	2.800	0	0	3.000	0	9.000
	100006481000 Erstattungen vom Land	3.472,18	2.800	0	0	3.000	0	9.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.882,64	20.700	21.200	0	35.500	15.800	28.100
	100007011000 Bezüge Beamte	7.404,40	9.000	8.900	0	8.900	8.900	8.900
	100007021000 Versorgungskasse Beamte	0,00	3.900	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	100007022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	0	200	0	200	200	200
	100007032000 Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	0	400	0	400	400	400
	100007041000 Beihilfen Unterstützungen	-58,08	700	600	0	600	600	600
	100007261200 Aus- und Fortbildung	655,69	400	400	0	400	400	400
	100007271200 Ausgaben für EDV	413,37	700	700	0	700	700	700
	100007421000 Ausg. Ehrenamtliche Tätigkeit	2.430,00	3.000	4.500	0	10.000	0	6.000
	100007431000 Geschäftsausgaben	37,26	3.000	1.500	0	10.000	0	6.000
	100007497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	300	600	900
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-7.410,46	-17.900	-21.200	0	-32.500	-15.800	-19.100
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)	-7.410,46	-17.900	-21.200	0	-32.500	-15.800	-19.100

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	1.534,12	1.200	200	200	200	200
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	1.082,88	900	200	200	200	200
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	90,98	100	0	0	0	0
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	219,17	200	0	0	0	0
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungen	141,09	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.534,12	1.200	200	200	200	200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.534,12	-1.200	-200	-200	-200	-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)	-1.534,12	-1.200	-200	-200	-200	-200

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
12		Sozialversicherung						
12 25		Sozialversicherung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.534,12	1.200	200	0	200	200	200
	10000 7012000 Personalausgabe Arbeitnehmer	1.082,88	900	200	0	200	200	200
	10000 7022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	90,98	100	0	0	0	0	0
	10000 7032000 Sozialversicherung Arbeitn.	219,17	200	0	0	0	0	0
	10000 7041000 Beihilfen Unterstützungen	141,09	0	0	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.534,12	-1.200	-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)	-1.534,12	-1.200	-200	0	-200	-200	-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 <ul style="list-style-type: none"> 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 Gewereregisters einschließlich Auskünfte - Gaststättenrechtliche Erlaubnisse z.B. bei Straßenfesten, Sperrzeitverlängerungen - Verkehrswesen - Meldeangelegenheiten <ul style="list-style-type: none"> Verarbeitung jedes melderichtlich maßgebenden Vorgangs, insbesodere An-, Ab- und Ummeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilung an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters - Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten <ul style="list-style-type: none"> 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 <ul style="list-style-type: none"> Bereitstellung von Auskunft-, 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 <ul style="list-style-type: none"> Beurkundung von Geburten Eheanmeldung und Eheschließung Nachbeurkundung einr im Ausland erfolgten Eheschließung / Lebenspartnerschaft Beurkundung von Sterbefällen Fortführung von Personenstandsregistern einschließlic 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> <ul style="list-style-type: none"> Umfassender Service für den Kunden (intern und extern) Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung, Gefahrenabwehr für die Öffentlichkeit und für Betroffene Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten Kenntnis über Veranstaltungen mit gastronomischen Betrieb und Schutz von Gästen, Nachbarn und eingesetztem Personal Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnungen Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten in Personenstandsfällen Rechtliche Dokumentation des Personenstandes durch deutsche Urkunde Durchführung der Eheschließung, Eintragung der Lebenspartnerschaft Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbensprüchen Nachlasssicherung, Vorarbeiten für Nachlassgericht Schutz der Verbraucher vor Gesundheitsschädigung, Täuschung, Irreführung Schutz der Tiere
<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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.707,46	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 331 1100 Verwaltungsgebühren	25.707,46	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37,50	100	100	100	100	100
	10000 346 1000 Sonstige privatr. Entgelte	37,50	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0	0	0	0
	10000 348 2000 Erstattungen für Asylbewerber	0,00	200	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	70,00	100	100	600	1.100	1.600
	10000 356 1000 Bußgelder	70,00	100	100	100	100	100
	10000 359 7000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	500	1.000	1.500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	25.814,96	25.400	25.200	25.700	26.200	26.700
12	Personalaufwendungen	85.839,88	91.000	106.400	106.400	106.400	106.400
	10000 401 1000 Personalaufwand Beamte	25.778,93	29.300	28.800	28.800	28.800	28.800
	10000 401 2000 Personalaufwand Arbeitnehmer	35.403,04	36.600	47.800	47.800	47.800	47.800
	10000 402 1000 Versorgungskasse Beamte	10.971,70	12.200	12.300	12.300	12.300	12.300
	10000 402 2000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.987,86	3.100	4.200	4.200	4.200	4.200
	10000 403 2000 Sozialversicherung Arbeitn.	7.113,97	7.400	9.700	9.700	9.700	9.700
	10000 404 1000 Beihilfen Unterstützungen	3.584,38	2.400	3.600	3.600	3.600	3.600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.287,81	34.000	34.500	35.300	34.500	35.300
	10000 422 1000 Unterhalt bewegliches Vermögen	197,84	200	200	200	200	200
	10000 422 2000 Erwerb geringw. Vermögen	216,70	200	200	200	200	200
	10000 426 1200 Aus- und Fortbildung	660,45	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 427 1000 Sachaufwand Standesamt	1.432,21	700	700	1.500	700	1.500
	10000 427 1001 Aufwand Bundesdruckerei	15.037,37	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	10000 427 1200 Aufwendungen für EDV	12.749,89	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	10000 429 1000 Aufw. sonst. Sach- und Dienstl	993,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Abschreibungen	1.445,94	900	500	300	0	0
	10000 471 0000 Aufwand AfA	1.445,94	900	500	300	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.528,40	3.400	4.900	7.800	10.700	13.600
	10000 442 9000 Mitgliedsbeiträge Werkverträge	60,00	100	100	100	100	100
	10000 443 1010 Bürobedarf	1.366,01	900	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 443 1020 Bücher und Zeitschriften	1.526,98	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 443 1040 Reisekosten	401,29	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 443 1050 weitere Geschäftsaufwendungen	2.174,12	0	700	700	700	700
	10000 449 7000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	2.900	5.800	8.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	124.102,03	129.300	146.300	149.800	151.600	155.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-98.287,07	-103.900	-121.100	-124.100	-125.400	-128.600
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100	100	100	100	100
	10000 481 2000 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
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-98.287,07	-104.000	-121.200	-124.200	-125.500	-128.700

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte					
12		Sicherheit und Ordnung					
12 29		Einwohnerwesen, Ordnungswesen, Standesamt, Verkehr					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021

Erläuterungen

10000 4261200

u.a. für Schulungen für Wahlen und Standesamtslehrgang

10000 4271000

2019 und 2021: Familienstambücher

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
12								
12 29		Einwohnerwesen, Ordnungswesen, Standesamt, Verkehr						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	27.126,39	25.400	25.200	0	25.700	26.200	26.700
	100006311100 Verwaltungsgebühren	27.018,89	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	100006461000 Sonstige privatr.Entgelte	37,50	100	100	0	100	100	100
	100006482000 Erstattungen von Gemeinden	0,00	200	0	0	0	0	0
	100006561000 Bußgelder	70,00	100	100	0	100	100	100
	100006597000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	500	1.000	1.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.445,11	128.400	145.800	0	149.500	151.600	155.300
	100007011000 Bezüge Beamte	25.778,93	29.300	28.800	0	28.800	28.800	28.800
	100007012000 Bezüge Arbeitnehmer	35.403,04	36.600	47.800	0	47.800	47.800	47.800
	100007021000 Versorgungskasse Beamte	30.400,84	12.200	12.300	0	12.300	12.300	12.300
	100007022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.987,86	3.100	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	100007032000 Sozialvers. Arbeitnehmer	7.113,97	7.400	9.700	0	9.700	9.700	9.700
	100007041000 Beihilfen Unterstützungen	3.584,54	2.400	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	100007221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	55,04	200	200	0	200	200	200
	100007222000 Erwerb geringw. Vermögen	216,70	200	200	0	200	200	200
	100007261200 Aus- und Fortbildung	660,45	1.400	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	100007271000 Sachausgaben Standesamt	1.706,21	700	700	0	1.500	700	1.500
	100007271001 Ausgaben Bundesdruckerei	14.580,93	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	100007271200 Ausgaben für EDV	12.499,73	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
	100007291000 Ausg. sonst. Sach- und Dienstl	928,47	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	100007429000 Mitgliedsbeiträge	60,00	100	100	0	100	100	100
	100007431010 Bürobedarf	1.366,01	900	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	100007431020 Bücher und Zeitschriften	1.526,98	1.200	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	100007431040 Reisekosten	401,29	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	100007431050 weitere Geschäftsausgaben	2.174,12	0	700	0	700	700	700
	100007497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	2.900	5.800	8.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-114.318,72	-103.000	-120.600	0	-123.800	-125.400	-128.600
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)	-114.318,72	-103.000	-120.600	0	-123.800	-125.400	-128.600

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>Feuerweggesetz 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.528,00	12.700	13.000	13.000	13.000	13.000
	100003141000 Zuschüsse für Feuerwehr	12.240,00	12.200	12.500	12.500	12.500	12.500
	100003141001 Landeszuschüsse Jugendfeuerweh	288,00	500	500	500	500	500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.222,42	31.900	31.900	31.900	19.200	19.200
	100003161000 Erträge Auflösung Zuwendungen	33.222,42	31.900	31.900	31.900	19.200	19.200
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.889,66	15.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	100003321100 Feuerwehreinsätze	31.889,66	15.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.363,71	2.900	1.300	1.300	1.300	1.300
	100003411001 Miete Dach Solarnutzung	753,00	900	800	800	800	800
	100003461000 Sonstige privatr. Entgelte	2.610,71	2.000	500	500	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
	100003488000 Erstattungen übrige Bereichen	0,00	100	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	800	1.600	2.400
	100003597000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	800	1.600	2.400
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	81.003,79	62.600	68.200	69.000	57.100	57.900
12	Personalaufwendungen	14.637,40	15.000	13.300	13.300	13.300	13.300
	100004011000 Personalaufwand Beamte	1.228,91	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	100004012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	10.024,71	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	100004021000 Versorgungskasse Beamte	449,14	500	500	500	500	500
	100004022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	782,46	900	800	800	800	800
	100004032000 Sozialversicherung Arbeitn.	2.157,46	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
	100004041000 Beihilfen Unterstützungen	-5,28	100	100	100	100	100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.424,24	99.900	100.800	99.000	99.000	99.000
	100004211000 Grundstücksunterhaltung	3.025,09	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	100004211010 größere Grundstücksunterhaltung	33.959,99	5.000	1.800	0	0	0
	100004212000 Unterhaltung der Alarmanlagen	3.735,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	100004221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	12.997,13	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	100004222000 Erwerb geringw. Vermögen	11.055,61	21.700	25.000	25.000	25.000	25.000
	100004222001 Beschaffungen für Jugendfeuerw	1.129,04	500	500	500	500	500
	100004231000 Mieten und Pachten, Leasing	119,00	100	100	100	100	100
	100004241000 Aufwendungen für Energie - Str	966,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	100004241010 Aufwendungen für Energie - Gas	1.923,78	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
	100004241020 Aufwand Wasserversorgung	256,35	300	300	300	300	300
	100004241030 Aufwand für Abfallbeseitigung	46,50	100	100	100	100	100
	100004241040 Aufwand Abwasserbeseitigung	706,85	800	800	800	800	800
	100004241050 Aufwand Gebäudereinigung	550,95	500	500	500	500	500
	100004241060 Aufwand Gebäudeversicherung	1.052,73	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	100004241070 Aufwand gebäudebez. Steuern	14,15	0	0	0	0	0
	100004251000 Haltung von Fahrzeugen	26.208,32	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	100004261000 Dienst- und Schutzkleidung	40.374,12	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	100004261200 Aus- und Fortbildung	14.517,52	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	100004261900 medizinische Untersuchungen	3.583,74	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
100004271000 Feuerwehreinsätze	1.881,72	500	500	500	500	500	
100004271200 Aufwendungen für EDV	320,00	400	400	400	400	400	
100004281000 Aufw. Verbrauch sons. Vorräte	0,01	300	300	300	300	300	
15	Abschreibungen	114.099,00	96.500	91.400	84.100	79.600	72.900
	100004710000 Aufwand AfA	114.099,00	96.500	91.400	84.100	79.600	72.900

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte					
12		Sicherheit und Ordnung					
12 60		Brandschutz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
17	Transferaufwendungen	6.518,51	10.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4318000 Zuschuß Kameradschaftskasse	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	10000 4318001 Zuschuß Feuerwehrkapelle	0,00	700	700	700	700	700
	10000 4318002 Zuschuss Führerschein	4.218,51	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.903,42	51.700	53.900	57.300	60.700	64.100
	10000 4421000 Feuerwehrentschädigung	38.106,50	30.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge Werkverträge	1.423,81	900	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4431010 Bürobedarf	819,95	700	700	700	700	700
	10000 4431020 Bücher und Zeitschriften	421,75	600	500	500	500	500
	10000 4431030 Post- und Fernmeldegebühren	1.447,36	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 4431040 Reisekosten	1.160,19	400	400	400	400	400
	10000 4443000 Versicherungen nicht gebäudebe	4.751,86	5.000	4.700	4.700	4.700	4.700
	10000 4444000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	400	500	500	500	500
	10000 4452000 Erstattungen Schlauchwerkstatt	3.772,00	3.800	6.200	6.200	6.200	6.200
	10000 4458000 Erstattungen übriger Bereich	0,00	8.500	0	0	0	0
	10000 4497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	3.400	6.800	10.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	345.582,57	273.600	267.400	261.700	260.600	257.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-264.578,78	-211.000	-199.200	-192.700	-203.500	-199.400
22	Aufwendungen für interne Leistungen	20.885,19	19.900	22.400	22.400	22.400	22.400
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	8.978,50	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	10000 4813000 Aufwand Verrechnung BHKW	11.606,69	9.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	10000 4815000 Löschwasser Brandschutz	300,00	300	300	300	300	300
23	kalkulatorische Kosten	39.319,60	30.800	29.400	28.100	26.900	25.400
	10000 9711002 Zins Kapitalzuschüsse Ertrag	-6.247,91	-5.000	-4.200	-3.400	-2.800	-2.500
	10000 9850000 Kapitalverzinsung Aufwand	45.567,51	35.800	33.600	31.500	29.700	27.900
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-60.204,79	-50.700	-51.800	-50.500	-49.300	-47.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-324.783,57	-261.700	-251.000	-243.200	-252.800	-247.200

10000 4211010

Einbau eines Lüfters in die Feuerwehrgarage Schalkstetten

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	31.062,49	30.700	36.300	0	37.100	37.900	38.700
	100006141000 Zuschüsse für Feuerwehr	12.240,00	12.200	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	100006141001 Landeszuschüsse Jugendfeuerweh	288,00	500	500	0	500	500	500
	100006321100 Feuerwehreinsätze	15.049,05	15.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	100006411001 Miete Dach Solarnutzung	753,00	900	800	0	800	800	800
	100006461000 Sonstige privatr.Entgelte	2.551,55	2.000	500	0	500	500	500
	100006488000 Erstattungen übrige Bereichen	150,00	100	0	0	0	0	0
	100006597000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	800	1.600	2.400
	100006699000 Weitere sonst.Finanzeinzahlung	30,89	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.315,16	177.100	176.000	0	177.600	181.000	184.400
	100007011000 Personalausgabe Beamte	1.228,91	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	100007012000 Personalausgabe Arbeitnehmer	10.615,55	10.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	100007021000 Versorgungskasse Beamte	0,00	500	500	0	500	500	500
	100007022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	782,46	900	800	0	800	800	800
	100007032000 Sozialversicherung Arbeitn.	2.157,46	2.200	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	100007041000 Beihilfen Unterstützungen	-5,28	100	100	0	100	100	100
	100007211000 Grundstücksunterhaltung	2.320,67	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	100007211010 größere Grundstücksunterhaltun	39.639,63	5.000	1.800	0	0	0	0
	100007212000 Unterhaltung der Alarmanlagen	3.253,13	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	100007221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	12.505,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	100007222000 Erwerb geringw. Vermögen	11.486,99	21.700	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	100007222001 Beschaffungen für Jugendfeuerw	1.129,04	500	500	0	500	500	500
	100007231000 Mieten und Pachten	0,00	100	100	0	100	100	100
	100007241000 Ausgaben Energie - Strom	955,08	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	100007241010 Ausgaben Energie - Gas	1.419,21	1.600	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	100007241020 Ausgaben Wasserversorgung	288,79	300	300	0	300	300	300
	100007241030 Ausgaben Abfallbeseitigung	46,50	100	100	0	100	100	100
	100007241040 Ausgaben Abwasserbeseitigung	781,95	800	800	0	800	800	800
	100007241050 Ausgaben für Gebäudereinigung	528,35	500	500	0	500	500	500
	100007241060 Ausg. gebäudebez. Versicherung	1.052,73	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	100007241070 Ausgaben gebäudez Steuern	14,15	0	0	0	0	0	0
	100007251000 Haltung von Fahrzeugen	26.775,53	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	100007261000 Dienst- und Schutzkleidung	40.641,37	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	100007261200 Aus- und Fortbildung	14.047,28	10.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	100007261900 medizinische Untersuchungen	3.583,74	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	100007271000 Feuerwehreinsätze	1.881,72	500	500	0	500	500	500
	100007271200 Ausgaben für EDV	320,00	400	400	0	400	400	400
	100007281000 Ausz. Erwerb von Vorräten	27,95	300	300	0	300	300	300
	100007318000 Zuschuß Kameradschaftskasse	2.300,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	100007318001 Zuschuß Feuerwehrkapelle	0,00	700	700	0	700	700	700
	100007318002 Zuschuss Führerschein	4.081,01	7.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	100007421000 Feuerwehrentschädigung	27.659,00	30.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
	100007429000 Mitgliedsbeiträge	1.423,81	900	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	100007431010 Bürobedarf	819,95	700	700	0	700	700	700
	100007431020 Bücher und Zeitschriften	421,75	600	500	0	500	500	500
	100007431030 Post- und Fernmeldegebühren	1.447,68	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	100007431040 Reisekosten	1.160,19	400	400	0	400	400	400

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
12								
12 60		Brandschutz						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	100007443000 Versicherungen nicht gebäudebe	4.751,86	5.000	4.700	0	4.700	4.700	4.700
	100007444000 Ausgaben Schadenfälle	0,00	400	500	0	500	500	500
	100007452000 Erstattungen Schlauchwerkstatt	3.772,00	3.800	6.200	0	6.200	6.200	6.200
	100007458000 Erstattungen übriger Bereich	0,00	8.500	0	0	0	0	0
	100007497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	3.400	6.800	10.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-194.252,67	-146.400	-139.700	0	-140.500	-143.100	-145.700
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.000,00	0	0	0	0	0	0
	100006811000 Investitionszuw. Land	68.000,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	68.000,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	188.725,53	3.600	35.000	0	20.000	20.000	20.000
	100007831000 Erwerb bewegliches Vermögen	188.636,70	3.600	35.000	0	20.000	20.000	20.000
	100007832000 Beschaffung EDV	88,83	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	188.725,53	3.600	35.000	0	20.000	20.000	20.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-120.725,53	-3.600	-35.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-314.978,20	-150.000	-174.700	0	-160.500	-163.100	-165.700

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01 12 60		Produkte Brandschutz							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2018 VE	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2016					2019	2020	2021 (spätere J.)	

I 12600000 Feuerwehr allgemein

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.678,87 7.234,26	3.600	80.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
10000 7831000 Auszahlung Erwerb Verm >1000 €	6.678,87 6.434,26	3.600	80.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
10000 7832000 Auszahlung Erwerb Verm <1000 €	0,00 800,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	6.678,87 7.234,26	3.600	80.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-6.678,87 -7.234,26	-3.600	-80.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	6.678,87 7.234,26	3.600	80.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000

Erläuterungen

I 12600000 10000 7831000 Auszahlung Erwerb Verm >1000 €
Budget ab 2017 40.000 €, davon 20.000 € im Ergebnishaushalt

I 12600100 Feuerwehr allgemein Fahrzeuge

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.000,00	0	0	0	0	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuw. Land	68.000,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	68.000,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	182.046,66	0	15.000	0	15.000	0	0	0
10000 7831000 Auszahlung Erwerb Verm >1000 €	181.957,83	0	15.000	0	15.000	0	0	0
10000 7832000 Auszahlung Erwerb Verm <1000 €	88,83	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	182.046,66	0	15.000	0	15.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-114.046,66	0	-15.000	0	-15.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	182.046,66	0	15.000	0	15.000	0	0	0

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
	100007291000 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		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	400,00	200	400	400	400	400
	100003142000 Schulkostenanteil Nachbargemei	400,00	200	400	400	400	400
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	375,58	400	400	400	400	400
	100003161000 Erträge Auflösung Zuwendungen	375,58	400	400	400	400	400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.788,40	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	100003411001 Mieten und Pachten	0,00	700	0	0	0	0
	100003461000 Sonstige privatr. Entgelte	1.788,40	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0	0	0	0
	100003488000 Erstattungen übrige Bereichen	0,00	200	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.180,69	0	0	0	0	0
	100003582000 Erträge Auflösung Rückstellung	1.180,69	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.744,67	3.000	1.800	1.800	1.800	1.800
12	Personalaufwendungen	56.357,69	56.000	50.900	50.900	50.900	50.900
	100004012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	43.776,83	43.500	39.400	39.400	39.400	39.400
	100004022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.687,59	3.700	3.400	3.400	3.400	3.400
	100004032000 Sozialversicherung Arbeitn.	8.826,09	8.800	8.000	8.000	8.000	8.000
	100004041000 Beihilfen Unterstützungen	67,18	0	100	100	100	100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.524,25	34.300	35.700	35.700	35.700	35.700
	100004211000 Grundstücksunterhaltung	1.339,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	100004221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	436,32	400	400	400	400	400
	100004221001 Unterhalt EDV-Anlage	79,50	0	100	100	100	100
	100004222000 Erwerb geringw. Vermögen	191,75	400	400	400	400	400
	100004232000 Leasing Kopierer	1.826,99	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	100004241020 Aufwand Wasserversorgung	632,71	500	600	600	600	600
	100004241040 Aufwand Abwasserbeseitigung	1.030,17	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	100004241050 Aufwand Gebäudereinigung	870,20	800	800	800	800	800
	100004241060 Aufwand Gebäudeversicherung	1.097,11	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	100004241090 sonstiger Aufwand Bewirtschaft	0,00	100	0	0	0	0
	100004261000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	0	0	0	0
	100004274000 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.119,92	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
	100004275000 Lernmittel	5.236,96	13.800	13.900	13.900	13.900	13.900
	100004276000 Schulsport	3.131,70	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	100004276010 Schulbücherei	0,00	600	600	600	600	600
100004276020 Schülerpreise, Feiern	250,49	600	600	600	600	600	
100004276030 Sonst. besondere Aufwendungen	3.281,07	700	700	700	700	700	
100004276040 Aufwand Beratungslehrerin	0,00	500	500	500	500	500	
15	Abschreibungen	18.396,28	27.000	12.100	11.900	11.600	11.600
	100004710000 Aufwand AfA	18.396,28	27.000	12.100	11.900	11.600	11.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.339,91	2.000	2.600	4.400	6.200	8.000
	100004431010 Bürobedarf	1.286,35	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	100004431020 Bücher und Zeitschriften	177,12	100	200	200	200	200
	100004431030 Post- und Fernmeldegebühren	276,87	200	300	300	300	300
	100004431040 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	100004443000 Versicherungen nicht gebäudebe	599,57	900	600	600	600	600

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		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 4452000 Schulkosten an Nachbargemeinde	0,00	400	400	400	400	400
	10000 4497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	1.800	3.600	5.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	98.618,13	119.300	101.300	102.900	104.400	106.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-94.873,46	-116.300	-99.500	-101.100	-102.600	-104.400
22	Aufwendungen für interne Leistungen	9.617,53	12.400	10.700	10.700	10.700	10.700
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	417,00	1.000	700	700	700	700
	10000 4813000 Aufwand Verrechnung BHKW	9.200,53	11.400	10.000	10.000	10.000	10.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-9.617,53	-12.400	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-104.490,99	-128.700	-110.200	-111.800	-113.300	-115.100

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.188,40	2.600	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	100006142000 Schulkostenanteil Nachbargemei	400,00	200	400	0	400	400	400
	100006411001 Mieten und Pachten	0,00	700	0	0	0	0	0
	100006461000 Sonstige privatr.Entgelte	1.788,40	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	100006488000 Erstattungen übrige Bereichen	0,00	200	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.118,12	92.300	89.200	0	91.000	92.800	94.600
	100007012000 Personalausgabe Arbeitnehmer	43.776,83	43.500	39.400	0	39.400	39.400	39.400
	100007022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.687,59	3.700	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	100007032000 Sozialversicherung Arbeitn.	8.826,09	8.800	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	100007041000 Beihilfen Unterstützungen	59,92	0	100	0	100	100	100
	100007211000 Grundstücksunterhaltung	1.285,09	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	100007221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	436,32	400	400	0	400	400	400
	100007221001 Unterhalt EDV-Anlage	79,50	0	100	0	100	100	100
	100007222000 Erwerb geringw. Vermögen	191,75	400	400	0	400	400	400
	100007232000 Leasing Kopierer	1.938,97	1.700	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	100007241020 Ausgaben Wasserversorgung	426,57	500	600	0	600	600	600
	100007241040 Ausgaben Abwasserbeseitigung	805,90	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	100007241050 Ausgaben für Gebäudereinigung	689,43	800	800	0	800	800	800
	100007241060 Ausg.gebäudebez. Versicherung	1.097,11	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	100007241090 Sonstige Bewirtschaftung	0,00	100	0	0	0	0	0
	100007261000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	0	0	0	0	0
	100007274000 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.307,38	8.000	8.200	0	8.200	8.200	8.200
	100007275000 Lernmittel	5.236,96	13.800	13.900	0	13.900	13.900	13.900
	100007276000 Besondere schul. Ausgaben	2.168,10	2.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	100007276010 Schulbücherei	0,00	600	600	0	600	600	600
	100007276020 Schülerpreise, Feiern	250,49	600	600	0	600	600	600
	100007276030 Sonst. besondere Ausgaben	2.575,97	700	700	0	700	700	700
	100007276040 Ausgaben Beratungslehrerin	0,00	500	500	0	500	500	500
	100007431010 Bürobedarf	1.084,18	300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	100007431020 Bücher und Zeitschriften	177,12	100	200	0	200	200	200
	100007431030 Post- und Fernmeldegebühren	339,28	200	300	0	300	300	300
	100007431040 Reisekosten	78,00	100	100	0	100	100	100
	100007443000 Versicherungen nicht gebäudebe	599,57	900	600	0	600	600	600
	100007452000 Schulkosten an Nachbargemeinde	0,00	400	400	0	400	400	400
	100007497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	1.800	3.600	5.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-75.929,72	-89.700	-87.800	0	-89.600	-91.400	-93.200
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.152,67	0	0	0	0	0	0
	100007873001 Auszahlungen Aussenanlagen	11.152,67	0	0	0	0	0	0

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			
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.446,08	0	0	0	0	0	0	
	100007831000 Schuhregale Grundschulklassen	2.446,08	0	0	0	0	0	0	
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	13.598,75	0	0	0	0	0	0	
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-13.598,75	0	0	0	0	0	0	
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-89.528,47	-89.700	-87.800	0	-89.600	-91.400	-93.200	

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		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.400,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	100003142000 Schulkostenanteil Nachbargemei	3.400,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.988,85	3.000	3.000	3.000	1.800	1.800
	100003161000 Erträge Auflösung Zuwendungen	2.988,85	3.000	3.000	3.000	1.800	1.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.524,46	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	100003411001 Miete Dach Solarnutzung	561,41	600	600	600	600	600
	100003461000 Sonstige privatr. Entgelte	1.963,05	300	500	500	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33,15	0	0	0	0	0
	100003488000 Erstattungen übrige Bereichen	33,15	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.946,46	7.300	7.500	7.500	6.300	6.300
12	Personalaufwendungen	30.343,65	25.600	24.100	24.100	24.100	24.100
	100004012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	23.730,50	20.100	18.300	18.300	18.300	18.300
	100004022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.768,08	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	100004032000 Sozialversicherung Arbeitn.	4.779,28	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
	100004041000 Beihilfen Unterstützungen	65,79	0	100	100	100	100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.477,50	39.800	29.200	27.700	27.700	27.700
	100004211000 Grundstücksunterhaltung	3.645,87	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	100004211010 größere Grundstücksunterhaltung	190,40	7.000	0	0	0	0
	100004221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	549,82	300	300	300	300	300
	100004221001 Unterhalt EDV-Anlage	1.899,82	100	1.500	1.500	1.500	1.500
	100004222000 Erwerb geringw. Vermögen	1.002,37	100	1.600	100	100	100
	100004232000 Leasing Kopierer	1.032,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	100004241000 Aufwendungen für Energie - Str	3.637,42	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	100004241010 Aufwendungen für Energie - Gas	2.485,45	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	100004241020 Aufwand Wasserversorgung	296,28	400	300	300	300	300
	100004241030 Aufwand für Abfallbeseitigung	270,02	200	200	200	200	200
	100004241040 Aufwand Abwasserbeseitigung	450,50	600	500	500	500	500
	100004241050 Aufwand Gebäudereinigung	829,90	600	600	600	600	600
	100004241060 Aufwand Gebäudeversicherung	501,15	500	500	500	500	500
	100004241090 sonstiger Aufwand Bewirtschaft	0,00	100	0	0	0	0
	100004271200 Aufwand EDV	0,00	900	200	200	200	200
	100004274000 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.620,77	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	100004275000 Lernmittel	3.865,51	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
	100004276000 Benutzungsentgelt Schulsport	2.122,50	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200
	100004276010 Schulbücherei	0,00	200	100	100	100	100
	100004276020 Schülerpreise, Feiern	196,28	100	100	100	100	100
	100004276030 Sonst. besondere Aufwendungen	3.880,79	900	600	600	600	600
15	Abschreibungen	15.108,48	24.000	14.700	14.400	13.700	12.800
	100004710000 Aufwand AfA	15.108,48	24.000	14.700	14.400	13.700	12.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.865,02	3.400	3.000	3.200	3.200	3.200
	100004431010 Bürobedarf	1.026,40	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	100004431020 Bücher und Zeitschriften	15,90	100	200	200	200	200
	100004431030 Post- und Fernmeldegebühren	1.509,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	100004443000 Versicherungen nicht gebäudebe	313,16	400	300	300	300	300
	100004452000 Schulkosten an Nachbargemeinde	0,00	200	0	200	200	200

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		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	77.794,65	92.800	71.000	69.400	68.700	67.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-68.848,19	-85.500	-63.500	-61.900	-62.400	-61.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.000	0	0	0	0
	100003814000 Außerschulische Betreuung	0,00	5.000	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	7.308,25	8.000	7.700	7.700	7.700	7.700
	100004812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	7.308,25	8.000	7.700	7.700	7.700	7.700
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-7.308,25	-3.000	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-76.156,44	-88.500	-71.200	-69.600	-70.100	-69.200

10000 4222000

2018: Erwerb von 4 Turnbänken 1.500 €.

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.794,96	4.300	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	100006142000 Schulkostenanteil Nachbargemei	3.400,00	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	100006411001 Miete Dach Solarnutzung	552,12	600	600	0	600	600	600
	100006461000 Sonstige privatr.Entgelte	1.809,69	300	500	0	500	500	500
	100006488000 Erstattungen übrige Bereichen	33,15	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.403,83	68.800	56.300	0	55.000	55.000	55.000
	100007012000 Personalausgabe Arbeitnehmer	23.730,50	20.100	18.300	0	18.300	18.300	18.300
	100007022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.768,08	1.600	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	100007032000 Sozialversicherung Arbeitn.	4.779,28	3.900	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	100007041000 Beihilfen Unterstützungen	57,80	0	100	0	100	100	100
	100007211000 Grundstücksunterhaltung	3.645,87	3.600	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	100007211010 größere Grundstücksunterhaltung	190,40	7.000	0	0	0	0	0
	100007221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	549,82	300	300	0	300	300	300
	100007221001 Unterhalt EDV-Anlage	0,00	100	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	100007222000 Erwerb geringw. Vermögen	1.002,37	100	1.600	0	100	100	100
	100007232000 Leasing Kopierer	1.095,94	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	100007241000 Ausgaben für Energie - Strom	3.615,64	5.100	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	100007241010 Ausgaben für Energie - Gas	1.741,89	7.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	100007241020 Ausgaben Wasserversorgung	436,08	400	300	0	300	300	300
	100007241030 Ausgaben Abfallbeseitigung	270,02	200	200	0	200	200	200
	100007241040 Ausgaben Abwasserbeseitigung	602,59	600	500	0	500	500	500
	100007241050 Ausgaben für Gebäudereinigung	599,85	600	600	0	600	600	600
	100007241060 Ausg.gebäudebez. Versicherung	501,15	500	500	0	500	500	500
	100007241090 Sonstige Bewirtschaftung	0,00	100	0	0	0	0	0
	100007271200 Ausgaben für EDV	0,00	900	200	0	200	200	200
	100007274000 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.494,00	2.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	100007275000 Lernmittel	3.782,11	6.200	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	100007276000 Benutzungsentgelt Schulsport	2.752,50	2.700	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	100007276010 Schulbücherei	0,00	200	100	0	100	100	100
	100007276020 Schülerpreise, Feiern	196,28	100	100	0	100	100	100
	100007276030 Sonst. besondere Ausgaben	3.777,76	900	600	0	600	600	600
	100007431010 Bürobedarf	429,58	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	100007431020 Bücher und Zeitschriften	15,90	100	200	0	200	200	200
	100007431030 Post- und Fernmeldegebühren	1.509,56	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	100007443000 Versicherungen nicht gebäudebe	313,16	400	300	0	300	300	300
	100007452000 Schulkosten an Nachbargemeinde	0,00	200	0	0	200	200	200
	100007599000 Sonstige Finanzauszahlungen	545,70	0	0	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-56.608,87	-64.500	-51.800	0	-50.500	-50.500	-50.500
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	597,98	6.300	11.000	0	0	0	0

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
	100007831000 Erwerb bewegliches Vermögen	0,00	6.300	11.000	0	0	0	0
	100007832000 Auszahlung Erwerb Verm <1000	597,98	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	597,98	6.300	11.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-597,98	-6.300	-11.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-57.206,85	-70.800	-62.800	0	-50.500	-50.500	-50.500

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
21 10 01 02		Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2016				2018 VE	2019	2020	2021 (spätere J.)

I 21126000 Grundschule Schalkstetten

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	597,98	6.300	11.000	0	11.000	0	0	0
10000 7831000 Auszahlung Erwerb Verm >1000 €	0,00	6.300	11.000	0	11.000	0	0	0
10000 7832000 Auszahlung Erwerb Verm <1000 €	597,98	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	597,98	6.300	11.000	0	11.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-597,98	-6.300	-11.000	0	-11.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	597,98	6.300	11.000	0	11.000	0	0	0

Erläuterungen

I 21126000 10000 7831000 Auszahlung Erwerb Verm >1000 €

Erwerb von 6 Laptops, Farbdrucker(n) und Laptopwagen

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

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

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

<p>Beschreibung</p> <p>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.</p> <p>Leistungen:</p> <p>Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch</p> <ul style="list-style-type: none">- 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
<p>Grundlage</p> <p>Landesverfassung, Schulgesetz für Baden-Württemberg und dazu ergangene Ausführungsvorschriften</p>
<p>Ziele</p> <p>Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots der Gemeinschaftsschule in Abstimmung mit der Gemeinde Lonsee</p>
<p>Organisationseinheit</p> <p>zuständige: A 2000 Hauptamt</p> <p>bewirtschaftende: A 2000 Hauptamt</p>

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		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	216.308,00	219.100	203.800	203.800	203.800	203.800
	100003141000 lfd. Zuweisungen vom Land	212.544,00	219.100	202.000	202.000	202.000	202.000
	100003142000 lfd. Zuweisungen von Gemeinden	3.764,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.675,06	3.300	3.300	2.000	2.000	2.000
	100003161000 Erträge Auflösung Zuwendungen	4.675,06	3.300	3.300	2.000	2.000	2.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.133,20	16.100	14.000	13.900	13.900	13.900
	100003411001 Mieten und Pachten	1.333,99	600	1.300	1.200	1.200	1.200
	100003421000 Erträge aus Verkauf	160,00	1.500	800	800	800	800
	100003461000 Sonstige privat. Entgelte	4.047,21	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	100003461100 Entgelte für Inanspruchnahme	9.065,00	11.300	9.900	9.900	9.900	9.900
	100003461200 Entgelte	1.527,00	1.700	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.905,86	32.600	65.600	65.600	65.600	65.600
	100003482000 Erstattungen von Gemeinden	49.259,19	26.500	60.000	60.000	60.000	60.000
	100003484000 Erstattungen sonst. öffentl. Ber	15.646,67	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	100003488000 Erstattungen übrige Bereichen	0,00	500	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.574,24	0	0	4.700	9.400	14.100
	100003582000 Erträge Auflösung Rückstellung	1.574,24	0	0	0	0	0
	100003597000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	4.700	9.400	14.100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	303.596,36	271.100	286.700	290.000	294.700	299.400
12	Personalaufwendungen	54.299,22	56.500	52.100	52.100	52.100	52.100
	100004012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	42.110,31	44.400	40.300	40.300	40.300	40.300
	100004022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.573,12	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
	100004032000 Sozialversicherung Arbeitn.	8.515,85	8.500	8.200	8.200	8.200	8.200
	100004041000 Beihilfen Unterstützungen	99,94	0	100	100	100	100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.352,51	191.800	111.300	111.300	111.300	111.300
	100004211000 Grundstücksunterhaltung	2.339,48	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	100004221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	1.898,76	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	100004221001 Unterhalt bewegliches Vermögen	821,33	0	500	500	500	500
	100004222000 Erwerb geringw. Vermögen	8.745,19	69.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	100004222001 Erwerb geringw. Vermögen	0,00	5.000	0	0	0	0
	100004232000 Leasing	5.630,55	2.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	100004241020 Aufwand Wasserversorgung	1.032,32	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	100004241040 Ausgaben Abwasserbeseitigung	1.680,81	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
	100004241050 Aufwand Gebäudereinigung	1.345,99	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	100004241060 Aufwand Gebäudeversicherung	1.715,99	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
	100004241090 sonstiger Aufwand Bewirtschaft	58,33	200	0	0	0	0
	100004261000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200	200	200	200	200
	100004261200 Aus- und Fortbildung	208,25	100	100	100	100	100
	100004271200 Aufwand EDV	0,00	7.700	500	500	500	500
	100004274000 Lehr- und Unterrichtsmittel	12.416,33	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	100004275000 Lernmittel	25.239,02	34.600	33.000	33.000	33.000	33.000
	100004276000 Bes. schulische Aufwendungen	2.770,35	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	100004276010 Schulbücherei	0,00	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	100004276020 Schülerpreise, Feiern	568,55	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
100004276030 Sonst. besondere Aufwendungen	6.463,97	3.200	2.800	2.800	2.800	2.800	

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 4276040 Aufwand Beratungslehrerin	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4276050 Schulsozialarbeit	36.886,13	35.000	38.300	38.300	38.300	38.300
	10000 4276070 Aufwand Bläserklasse	805,56	2.500	800	800	800	800
	10000 4281000 Aufw. Verbrauch sons. Vorräte	725,60	1.500	800	800	800	800
15	Abschreibungen	70.883,75	55.000	63.100	62.600	62.500	62.500
	10000 4710000 AFA auf immateriel u. Sachanla	70.883,75	55.000	63.100	62.600	62.500	62.500
17	Transferaufwendungen	97.145,10	70.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 4312000 Zuweisungen an Gemeinden	97.145,10	70.000	25.000	25.000	25.000	25.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.908,64	18.300	22.800	27.000	30.700	34.400
	10000 4421000 Aufw. Ehrenamtliche Tätigkeit	1.730,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4429000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte	7.500,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	10000 4429100 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte	6.156,60	6.500	9.000	9.500	9.500	9.500
	10000 4431010 Bürobedarf	3.738,47	600	2.800	2.800	2.800	2.800
	10000 4431020 Bücher und Zeitschriften	265,68	500	400	400	400	400
	10000 4431030 Post- und Fernmeldegebühren	209,46	200	200	200	200	200
	10000 4431040 Reisekosten	50,90	0	100	100	100	100
	10000 4443000 Versicherungen	1.257,53	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	3.700	7.400	11.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	354.589,22	391.600	274.300	278.000	281.600	285.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-50.992,86	-120.500	12.400	12.000	13.100	14.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	48.900	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 3811000 Erträge interne Leistungen	0,00	28.900	0	0	0	0
	10000 3814000 Erträge interne Leistungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	19.148,29	52.400	69.500	69.500	69.500	69.500
	10000 4811000 Aufwand interne Verrechnung	0,00	28.900	50.000	50.000	50.000	50.000
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	5.344,50	3.600	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 4813000 Aufwand Verrechnung BHKW	13.803,79	19.900	15.000	15.000	15.000	15.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-19.148,29	-3.500	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-70.141,15	-124.000	-37.100	-37.500	-36.400	-35.400

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		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	376.919,99	267.800	283.400	0	288.000	292.700	297.400
	100006141000 lfd. Zuweisungen vom Land	212.544,00	219.100	202.000	0	202.000	202.000	202.000
	100006142000 lfd. Zuweisungen von Gemeinden	3.764,00	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	100006411001 Mieten und Pachten	1.333,99	600	1.300	0	1.200	1.200	1.200
	100006421000 Einzahlungen aus Verkauf	160,00	1.500	800	0	800	800	800
	100006461000 Sonstige privatr.Entgelte	3.940,71	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	100006461100 Benutzungsentgelte	9.777,50	11.300	9.900	0	9.900	9.900	9.900
	100006461200 Benutzungsentgelte	1.527,00	1.700	0	0	0	0	0
	100006482000 Erstattungen von Gemeinden	126.491,12	26.500	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	100006484000 Erstattungen sonst.öffentl.Ber	15.381,67	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
	100006488000 Erstattungen übrige Bereichen	0,00	500	0	0	0	0	0
	100006597000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	4.700	9.400	14.100
	100006699000 Weitere sonst.Finanzeinzahlung	2.000,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.306,95	330.100	211.200	0	215.400	219.100	222.800
	100007012000 Bezüge Arbeitnehmer	42.110,31	44.400	40.300	0	40.300	40.300	40.300
	100007022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.573,12	3.600	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	100007032000 Sozialvers. Arbeitnehmer	8.515,85	8.500	8.200	0	8.200	8.200	8.200
	100007041000 Beihilfen Unterstützungen	94,13	0	100	0	100	100	100
	100007211000 Grundstücksunterhaltung	2.339,48	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	100007221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	1.898,76	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	100007221001 Unterhalt bewegliches Vermögen	821,33	0	500	0	500	500	500
	100007222000 Erwerb geringw. Vermögen	8.745,19	69.000	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	100007222001 Erwerb geringw. Vermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	100007232000 Leasing	2.939,08	2.700	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	100007241020 Ausgaben Wasserversorgung	695,97	700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	100007241040 Ausgaben Abwasserbeseitigung	1.314,88	1.400	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	100007241050 Ausgaben Gebäudereinigung	1.074,84	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	100007241060 Ausgaben Gebäudeversicherung	1.715,99	1.700	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	100007241090 sonstige Bewirtschaftungsausg.	58,33	200	0	0	0	0	0
	100007261000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200	200	0	200	200	200
	100007261200 Aus- und Fortbildung	208,25	100	100	0	100	100	100
	100007271200 Ausgaben für EDV	0,00	7.700	500	0	500	500	500
	100007274000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	11.671,31	14.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	100007275000 Lernmittel	24.800,50	34.600	33.000	0	33.000	33.000	33.000
	100007276000 Besondere schul. Ausgaben	1.773,90	2.000	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	100007276010 Schulbücherei	0,00	2.000	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	100007276020 Schülerpreise, Feiern	568,55	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	100007276030 sonst. besondere Ausgaben	4.011,96	3.200	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	100007276040 Ausgaben Beratungslehrerin	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	100007276050 Schulsozialarbeit	35.539,93	35.000	38.300	0	38.300	38.300	38.300
	100007276070 Auszahlungen Bläserklasse	805,56	2.500	800	0	800	800	800
	100007281000 Ausz. Erwerb von Vorräten	649,63	1.500	800	0	800	800	800
	100007312000 Zuweisungen an Gemeinden	98.052,29	70.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	100007421000 Auszahlungen Ehrenamtliche	1.515,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	100007429000 Sonstige Auszahlungen für die	6.900,00	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
	100007429100 Sonst. Ausz.Inanspr. Rechte	6.698,25	0	9.000	0	9.500	9.500	9.500

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		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	100007431010 Bürobedarf	3.430,99	600	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	100007431020 Bücher und Zeitschriften	265,68	500	400	0	400	400	400
	100007431030 Post- und Fernmeldegebühren	209,46	200	200	0	200	200	200
	100007431040 Reisekosten	50,90	0	100	0	100	100	100
	100007443000 Versicherungen	1.257,53	1.400	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	100007497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	3.700	7.400	11.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	102.613,04	-62.300	72.200	0	72.600	73.600	74.600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	120.000	90.000	0	490.000	400.000	0
	100006811000 Investitionszuw. Land	0,00	120.000	90.000	0	490.000	400.000	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	120.000	90.000	0	490.000	400.000	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	168.411,91	1.831.000	2.696.600	644.000	644.000	0	0
	100007871000 Auszahlungen Hochbau	168.411,91	1.831.000	2.696.600	644.000	644.000	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	19.465,31	6.600	2.200	0	2.200	0	0
	100007831000 Auszahlung Erwerb Verm >1000 €	10.206,69	6.600	2.200	0	2.200	0	0
	100007832000 Auszahlung Erwerb Verm <1000 €	9.258,62	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	187.877,22	1.837.600	2.698.800	644.000	646.200	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-187.877,22	-1.717.600	-2.608.800	644.000	-156.200	400.000	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-85.264,18	-1.779.900	-2.536.600	644.000	-83.600	473.600	74.600

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
21 10 10 01		Gemeinschaftsschulen						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2018 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2016					2019	2020	2021 (spätere J.)

I 21201000 Gemeinschaftsschule Amstetten-Lonsee

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	120.000	0	0	90.000	490.000	400.000	0
100006811000 Investitionszuw. Land	0,00	120.000	0	0	90.000	490.000	400.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	120.000	0	0	90.000	490.000	400.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	168.411,91	1.831.000	5.490.000	2.149.400	2.696.600 644.000	644.000	0	0
100007871000 Auszahlungen Hochbau	168.411,91	1.831.000	5.490.000	2.149.400	2.696.600 644.000	644.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.258,62	0	0	0	0	0	0	0
100007832000 Auszahlung Erwerb Verm <1000 €	9.258,62	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	177.670,53	1.831.000	5.490.000	2.149.400	2.696.600 644.000	644.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-177.670,53	-1.711.000	-5.490.000	-2.149.400	-2.606.600 644.000	-154.000	400.000	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	177.670,53	1.831.000	5.490.000	2.149.400	2.696.600 644.000	644.000	0	0

Erläuterungen

I 21201000 10000 6811000 Investitionszuw. Land

2018: 2. Rate Ausgleichsstock
 2019: 3. Rate Ausgl.Stock u. 1. Rate Schulbauförderung
 2020: 2. Rate Ausgleichsstock

I 21211000 Gemeinschaftsschule Amstetten-Lonsee, gemeinsamer Aufwand

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.206,69	6.600	4.400	0	2.200	2.200	0	0
100007831000 Auszahlung Erwerb Verm >1000 €	10.206,69	6.600	4.400	0	2.200	2.200	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	10.206,69	6.600	4.400	0	2.200	2.200	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-10.206,69	-6.600	-4.400	0	-2.200	-2.200	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.206,69	6.600	4.400	0	2.200	2.200	0	0

Erläuterungen

I 21211000 10000 7831000 Auszahlung Erwerb Verm >1000 €

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
21 10 10 01		Gemeinschaftsschulen						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt-	bisher	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.)					bedarf	bereitg.	2018
	2016	2017			VE			(spätere J.

Erläuterungen

Beschaffung je einer Ständerbohrmaschine 2018 und voraussichtlich 2019

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	708,36	0	500	500	500	500
	100003361000 Ersatzleistungen	708,36	0	500	500	500	500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	708,36	0	500	500	500	500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.234,48	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	100004429000 Schülerbeförderungskosten	1.234,48	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.234,48	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-526,12	-4.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
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)	-526,12	-4.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

10000 4429000

Gemeinschaftsschule und Kindergärten sind bei den jeweiligen Produkten veranschlagt

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
21		Schülerbezogene Leistungen						
21 40		Schülerbeförderung						
21 40 01		Schülerbeförderung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	708,36	0	500	0	500	500	500
	100006361000 Ersatzleistungen	708,36	0	500	0	500	500	500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.184,60	4.800	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	100007429000 Schülerbeförderungskosten	1.234,48	4.800	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	100007599000 Sonstige Finanzauszahlungen	950,12	0	0	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.476,24	-4.800	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
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)	-1.476,24	-4.800	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.725,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	100003141000 lfd. Zuweisungen vom Land	5.725,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	45,48	0	0	0	0	0
	100003161000 Erträge Auflösung Zuwendungen	45,48	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.726,79	14.600	14.700	14.700	14.700	14.700
	100003421000 Erträge aus Verkauf	3.838,60	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
	100003461000 Sonstige privatr. Entgelte	9.888,19	11.100	11.000	11.000	11.000	11.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	100003481000 Erstattungen vom Land	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	400	800	1.200
	100003597000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	400	800	1.200
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	21.497,27	22.300	22.400	22.800	23.200	23.600
12	Personalaufwendungen	60.976,50	70.300	83.100	83.100	83.100	83.100
	100004012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	47.040,21	54.100	68.000	68.000	68.000	68.000
	100004022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.924,63	4.600	4.300	4.300	4.300	4.300
	100004032000 Sozialversicherung Arbeitn.	10.011,66	11.600	10.800	10.800	10.800	10.800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.552,54	8.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	100004211000 Grundstücksunterhaltung	0,00	500	600	600	600	600
	100004222000 Erwerb geringw. Vermögen	4.055,26	2.500	200	200	200	200
	100004261200 Aus- und Fortbildung	234,00	800	800	800	800	800
	100004281000 Aufw. Verbrauch sons. Vorräte	3.593,73	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	100004291000 Aufw. sonst. Sach- und Dienstl	669,55	600	800	800	800	800
15	Abschreibungen	195,25	200	200	200	200	200
	100004710000 Aufwand AfA	195,25	200	200	200	200	200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89,49	100	100	1.900	3.700	5.500
	100004431030 Post- und Fernmeldegebühren	89,49	100	100	100	100	100
	100004497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	1.800	3.600	5.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	69.813,78	78.700	89.500	91.300	93.100	94.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-48.316,51	-56.400	-67.100	-68.500	-69.900	-71.300
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	100004814000 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)	-48.316,51	-76.400	-87.100	-88.500	-89.900	-91.300

10000 4291000

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			
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	

Erläuterungen

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		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	19.209,23	22.300	22.400	0	22.800	23.200	23.600
	100006141000 lfd. Zuweisungen vom Land	5.725,00	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
	100006421000 Einzahlungen aus Verkauf	3.378,90	3.500	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	100006461000 Sonstige privatr. Entgelte	8.105,33	11.100	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	100006481000 Erstattungen vom Land	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	100006597000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	400	800	1.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.472,73	78.500	89.300	0	91.100	92.900	94.700
	100007012000 Personalausgabe Arbeitnehmer	47.040,21	54.100	68.000	0	68.000	68.000	68.000
	100007022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.924,63	4.600	4.300	0	4.300	4.300	4.300
	100007032000 Sozialversicherung Arbeitn.	10.011,66	11.600	10.800	0	10.800	10.800	10.800
	100007041000 Beihilfen Unterstützungen	25,71	0	0	0	0	0	0
	100007211000 Grundstücksunterhaltung	0,00	500	600	0	600	600	600
	100007222000 Erwerb geringw. Vermögen	3.989,81	2.500	200	0	200	200	200
	100007261200 Aus- und Fortbildung	234,00	800	800	0	800	800	800
	100007281000 Ausz. Erwerb von Vorräten	3.434,29	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	100007291000 Ausg. sonst. Sach- und Dienstl	731,53	600	800	0	800	800	800
	100007431030 Post- und Fernmeldegebühren	80,89	100	100	0	100	100	100
	100007497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	1.800	3.600	5.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-50.263,50	-56.200	-66.900	0	-68.300	-69.700	-71.100
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	24.500	0	0	0	0	0
	100007871000 Auszahlungen Hochbau	0,00	24.500	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.206,70	1.500	0	0	0	0	0
	100007831000 Auszahlung Erwerb Verm >1000 €	0,00	1.500	0	0	0	0	0
	100007832000 Auszahlung Erwerb Verm <1000 €	1.206,70	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.206,70	26.000	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.206,70	-26.000	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-51.470,20	-82.200	-66.900	0	-68.300	-69.700	-71.100

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	0	0	0	0
	10000 3461000 Sonstige privatr. Entgelte	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
12	Personalaufwendungen	6.657,92	6.400	0	0	0	0
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	4.779,65	5.100	0	0	0	0
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	404,46	400	0	0	0	0
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	1.448,27	900	0	0	0	0
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungen	25,54	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.089,86	2.700	0	0	0	0
	10000 4222000 Erwerb geringw. Vermögen	3.815,56	1.500	0	0	0	0
	10000 4261200 Aus- und Fortbildung	274,30	500	0	0	0	0
	10000 4291000 Aufw. sonst. Sach- und Dienstl	0,00	200	0	0	0	0
	10000 4291001 Beschäftigungsmaterial Kernz.	0,00	500	0	0	0	0
15	Abschreibungen	75,31	0	0	0	0	0
	10000 4710000 Aufwand AfA	75,31	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.823,09	9.100	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-10.823,09	-6.100	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000	0	0	0	0
	10000 4814000 Aufwand interne Verrechnung	0,00	5.000	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-5.000	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-10.823,09	-11.100	0	0	0	0

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte			
						2019	2020	2021	
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	3.000	0	0	0	0	0	
	100006461000 Sonstige privatr.Entgelte	0,00	3.000	0	0	0	0	0	
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.391,49	9.100	0	0	0	0	0	
	100007012000 Personalausgabe Arbeitnehmer	4.779,65	5.100	0	0	0	0	0	
	100007022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	404,46	400	0	0	0	0	0	
	100007032000 Sozialversicherung Arbeitn.	1.448,27	900	0	0	0	0	0	
	100007222000 Erwerb geringw. Vermögen	3.484,81	1.500	0	0	0	0	0	
	100007261200 Aus- und Fortbildung	274,30	500	0	0	0	0	0	
	100007291000 Ausg. sonst. Sach- und Dienstl	0,00	200	0	0	0	0	0	
	100007291001 Beschäftigungsmaterial	0,00	500	0	0	0	0	0	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-10.391,49	-6.100	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	1.863,65	0	0	0	0	0	0	
	100007832000 Auszahlung Erwerb Verm <1000 €	1.863,65	0	0	0	0	0	0	
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.863,65	0	0	0	0	0	0	
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.863,65	0	0	0	0	0	0	
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-12.255,14	-6.100	0	0	0	0	0	

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	12.501,67	13.000	14.000	14.500	15.000	15.500
	10000 4039000 Gesetzliche Unfallversicherung	12.501,67	13.000	14.000	14.500	15.000	15.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.501,67	13.000	14.000	14.500	15.000	15.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-12.501,67	-13.000	-14.000	-14.500	-15.000	-15.500
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)	-12.501,67	-13.000	-14.000	-14.500	-15.000	-15.500

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		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.501,67	13.000	14.000	0	14.500	15.000	15.500
	100007039000 Gesetzliche Schülerunfallversi	12.501,67	13.000	14.000	0	14.500	15.000	15.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-12.501,67	-13.000	-14.000	0	-14.500	-15.000	-15.500
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)	-12.501,67	-13.000	-14.000	0	-14.500	-15.000	-15.500

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4452000 Schulkosten Pestalozzischule	0,00	8.300	5.000	5.000	5.000	5.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	8.300	5.000	5.000	5.000	5.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-8.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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	-8.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
21								
21 50		Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.300	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	100007452000 Schulkosten Pestalozzischule	0,00	8.300	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-8.300	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
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	-8.300	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
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 Pfarscheuer 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	373,56	400	400	0	400	400	400
	100007231000 Miete Pfarrscheuer Stubersheim	373,56	400	400	0	400	400	400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-373,56	-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)	-373,56	-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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.353,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 3461000 Sonstige privatr.Entgelte	1.353,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.353,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.474,79	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4271000 Besondere Aufwendungen	1.474,79	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.474,79	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-121,79	-900	-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)	-121,79	-900	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte							
26		Musikpflege							
26 20		Musikpflege							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte			
						2019	2020	2021	
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.353,00	700	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
	100006461000 Sonstige privatr.Entgelte	1.353,00	700	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.127,47	1.600	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
	100007271000 Besondere Ausgaben	1.127,47	1.600	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	225,53	-900	-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)	225,53	-900	-500	0	-500	-500	-500	

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.584,52	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4452000 Erstattung Jugendmusikschule	9.584,52	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.584,52	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-9.584,52	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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)	-9.584,52	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte			
						2019	2020	2021	
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.584,52	11.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
	100007452000 Erstattung Jugendmusikschule	9.584,52	11.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-9.584,52	-11.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
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)	-9.584,52	-11.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
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								
27 10		Volkshochschulen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	100007318000 Zuschuß Volkshochschule	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-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)	0,00	-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

<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none">- 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
<p>Ziele</p> <p>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</p> <p>Die Bestände sollen äußerlich gepflegt und sinnvoll präsentiert und vermittelt werden</p> <p>Verbesserung der Kundenbindung und Gewinnung neuer Kunden. Bürgernähe</p> <p>Impulse und Anregungen zur Beschäftigung mit Kunst und Literatur, Theater, Musik, aktuellen Themen geben</p> <p>Den Bürgern neue kulturelle Erfahrungen vermitteln; regionale Literatur und Autorenförderung, Medienkompetenz vermitteln und fördern (insbesondere für Kinder).</p> <p>Teilnahme am öffentlichen kulturellen Leben ermöglichen</p>
<p>Organisationseinheit</p> <p>zuständige: S 2720 Bücherei</p> <p>bewirtschaftende: A 2000 Hauptamt</p>

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte					
27		Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen					
27 20		Bibliotheken					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	331,90	800	500	500	500	500
	10000 3461000 Sonstige privatr. Entgelte	331,90	800	500	500	500	500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	331,90	800	500	500	500	500
12	Personalaufwendungen	42.968,54	43.200	47.500	47.500	47.500	47.500
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	33.507,54	33.600	36.900	36.900	36.900	36.900
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.831,41	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	6.599,19	6.700	7.400	7.400	7.400	7.400
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungen	30,40	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.631,58	20.800	22.300	22.300	22.300	22.300
	10000 4211000 Grundstücksunterhaltung	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	47,18	100	100	100	100	100
	10000 4222000 Erwerb geringw. Vermögen	1.234,13	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 4261200 Aus- und Fortbildung	0,00	200	400	400	400	400
	10000 4271000 Beschaffung von Medien	11.849,00	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 4271001 Veranstaltungen	2.011,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4271200 Aufwendungen für EDV	4.489,47	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
15	Abschreibungen	11.625,45	11.600	11.500	11.500	11.500	11.500
	10000 4710000 Aufwand AfA	11.625,45	11.600	11.500	11.500	11.500	11.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	838,24	1.500	1.000	2.400	3.800	5.600
	10000 4431010 Bürobedarf	349,72	1.000	400	400	400	400
	10000 4431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	0	0	0	0
	10000 4431030 Post- und Fernmeldegebühren	184,17	200	200	200	200	200
	10000 4431040 Reisekosten	304,35	200	400	400	400	400
	10000 4497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	1.400	2.800	4.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	75.063,81	77.100	82.300	83.700	85.100	86.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-74.731,91	-76.300	-81.800	-83.200	-84.600	-86.400
22	Aufwendungen für interne Leistungen	2.317,80	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	241,00	500	400	400	400	400
	10000 4813000 Aufwand Verrechnung BHKW	2.076,80	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.317,80	-2.400	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-77.049,71	-78.700	-84.400	-85.800	-87.200	-89.000

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
27								
27 20		Bibliotheken						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	331,90	800	500	0	500	500	500
	100006461000 Sonstige privatr.Entgelte	331,90	800	500	0	500	500	500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.024,48	65.500	70.800	0	72.200	73.600	75.400
	100007012000 Personalausgabe Arbeitnehmer	33.507,54	33.600	36.900	0	36.900	36.900	36.900
	100007022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.831,41	2.900	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	100007032000 Sozialversicherung Arbeitn.	6.599,19	6.700	7.400	0	7.400	7.400	7.400
	100007041000 Beihilfen Unterstützungen	30,61	0	0	0	0	0	0
	100007211000 Grundstücksunterhaltung	0,00	100	100	0	100	100	100
	100007221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	47,18	100	100	0	100	100	100
	100007222000 Erwerb geringw. Vermögen	1.234,13	1.300	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	100007261200 Aus- und Fortbildung	54,74	200	400	0	400	400	400
	100007271000 Beschaffung von Medien	11.999,21	11.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	100007271001 Veranstaltungen	1.411,80	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	100007271200 Ausgaben für EDV	4.470,43	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
	100007431010 Bürobedarf	349,72	1.000	400	0	400	400	400
	100007431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	0	0	0	0	0
	100007431030 Post- und Fernmeldegebühren	184,17	200	200	0	200	200	200
	100007431040 Reisekosten	304,35	200	400	0	400	400	400
	100007497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	1.400	2.800	4.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-62.692,58	-64.700	-70.300	0	-71.700	-73.100	-74.900
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)	-62.692,58	-64.700	-70.300	0	-71.700	-73.100	-74.900

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. Rathausstock) - 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	762,08	800	800	800	800	800
	10000 3161000 Erträge Auflösung Zuwendungen	762,08	800	800	800	800	800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	257,10	400	400	400	400	400
	10000 3461000 Sonstige privatr. Entgelte	257,10	400	400	400	400	400
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.019,18	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12	Personalaufwendungen	4.875,15	6.200	7.100	7.100	7.100	7.100
	10000 4011000 Personalaufwand Beamte	3.347,22	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	0,00	0	700	700	700	700
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	1.554,33	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	0	100	100	100	100
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	0,00	0	100	100	100	100
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungen	-26,40	300	300	300	300	300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	582,50	3.600	3.300	300	300	300
	10000 4221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	369,39	300	300	300	300	300
	10000 4222000 Erwerb geringw. Vermögen	208,94	0	0	0	0	0
	10000 4241020 Aufwand Wasserversorgung	4,17	100	0	0	0	0
	10000 4271000 Besondere Aufwendungen	0,00	3.200	3.000	0	0	0
15	Abschreibungen	3.729,92	3.700	3.700	3.600	2.400	2.000
	10000 4710000 Aufwand AfA	3.729,92	3.700	3.700	3.600	2.400	2.000
17	Transferaufwendungen	14.381,00	14.600	15.500	15.500	15.500	15.500
	10000 4358000 Vereinszuschüsse	14.381,00	14.600	15.500	15.500	15.500	15.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	200	400	600
	10000 4497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	200	400	600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	23.568,57	28.100	29.600	26.700	25.700	25.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-22.549,39	-26.900	-28.400	-25.500	-24.500	-24.300
22	Aufwendungen für interne Leistungen	22.444,50	22.000	22.200	22.200	22.200	22.200
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	22.444,50	22.000	22.200	22.200	22.200	22.200
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-22.444,50	-22.000	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-44.993,89	-48.900	-50.600	-47.700	-46.700	-46.500

10000 4271000

2018: 875 Jahrfeier Bräunisheim

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
28		Sonstige Kulturpflege, Kulturförderung						
28 10		Sonstige Kulturpflege, Kulturförderung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	257,10	400	400	0	400	400	400
	100006461000 Sonstige privatr.Entgelte	257,10	400	400	0	400	400	400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.190,43	24.400	25.900	0	23.100	23.300	23.500
	100007011000 Bezüge Beamte	3.347,22	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	100007012000 Bezüge Arbeitnehmer	0,00	0	700	0	700	700	700
	100007021000 Versorgungskasse Beamte	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	100007022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	0	100	0	100	100	100
	100007032000 Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	0	100	0	100	100	100
	100007041000 Beihilfen Unterstützungen	-26,40	300	300	0	300	300	300
	100007221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	369,39	300	300	0	300	300	300
	100007222000 Erwerb geringw. Vermögen	208,94	0	0	0	0	0	0
	100007241020 Ausgaben Wasserversorgung	16,69	100	0	0	0	0	0
	100007271000 Besondere Ausgaben	0,00	3.200	3.000	0	0	0	0
	100007358000 Vereinszuschüsse	12.274,59	14.600	15.500	0	15.500	15.500	15.500
	100007497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	200	400	600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-15.933,33	-24.000	-25.500	0	-22.700	-22.900	-23.100
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)	-15.933,33	-24.000	-25.500	0	-22.700	-22.900	-23.100

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	403,79	400	400	400	400	400
	10000 4710000 Aufwand AfA	403,79	400	400	400	400	400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.047,33	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 4454000 Erstattungen sonst öff Bereich	11.047,33	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.451,12	6.400	7.400	7.400	7.400	7.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-11.451,12	-6.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
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)	-11.451,12	-6.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
29		Förderung von Kirchen						
29 10		Förderung von Kirchen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.204,19	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	100007454000 Zuschuss wg. Ausscheidungen	7.204,19	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-7.204,19	-6.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	100007814000 Zuweisungen an Kirchen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	5.000	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-7.204,19	-11.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	11.865,35	0	0	0	0	0
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	9.243,13	0	0	0	0	0
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	774,58	0	0	0	0	0
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	1.847,64	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21,10	0	0	0	0	0
	10000 4261200 Aus- und Fortbildung	21,10	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	366,15	0	0	0	0	0
	10000 4429000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte	304,90	0	0	0	0	0
	10000 4431010 Bürobedarf	61,25	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.252,60	0	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-12.252,60	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	250,50	0	0	0	0	0
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	250,50	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-250,50	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-12.503,10	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.213,83	0	0	0	0	0
	10000 341 1000 Mieten und Pachten	20.540,93	0	0	0	0	0
	10000 341 5000 Nebenkosten Mietverträge	12.672,90	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.085,64	0	0	0	0	0
	10000 348 2000 Erstattungen f. Asylbewerber	7.085,64	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	40.299,47	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.950,97	0	0	0	0	0
	10000 422 2000 Erwerb geringw. Vermögen	4.201,69	0	0	0	0	0
	10000 423 1000 Mieten und Pachten, Leasing	23.553,78	0	0	0	0	0
	10000 424 1000 Aufwendungen für Energie - Str	6.772,64	0	0	0	0	0
	10000 424 1010 Aufwendungen für Heizung	2.422,86	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	67,72	0	0	0	0	0
	10000 471 0000 AFA auf immateriel u. Sachanla	67,72	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	37.018,69	0	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.280,78	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	9.496,75	0	0	0	0	0
	10000 481 2000 Aufwand Verrechnung Bauhof	9.496,75	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-9.496,75	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-6.215,97	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	10000 341 1000 Mieten und Pachten	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	10000 341 5000 Nebenkosten Mietverträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	500	500	500	500
	10000 348 2000 Erstattungen f. Asylbewerber	0,00	1.000	500	500	500	500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	27.000	26.500	26.500	26.500	26.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	41.800	39.900	39.900	39.900	39.900
	10000 423 1000 Mieten und Pachten, Leasing	0,00	28.000	27.800	27.800	27.800	27.800
	10000 424 1000 Aufwendungen für Energie - Str	0,00	10.000	8.800	8.800	8.800	8.800
	10000 424 1010 Aufwendungen für Heizung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 424 1020 Aufwand Wasserversorgung	0,00	200	0	0	0	0
	10000 424 1030 Ausgaben Abwasserbeseitigung	0,00	300	200	200	200	200
	10000 424 1040 Ausgaben Abwasserbeseitigung	0,00	200	100	100	100	100
	10000 424 1090 sonstiger Aufwand Bewirtschaft	0,00	100	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
	10000 471 0000 AFA auf immateriel u. Sachanla	0,00	100	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	800	1.600	2.400
	10000 449 7000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	800	1.600	2.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	41.900	39.900	40.700	41.500	42.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-14.900	-13.400	-14.200	-15.000	-15.800
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 481 2000 Aufwand Verrechnung Bauhof	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-17.900	-14.900	-15.700	-16.500	-17.300

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
31								
31 40		Soziale Einrichtungen						
31 40 07		Soziale Einrichtungen Anschlussunterbringung (ab 2017)						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.325,89	27.000	26.500	0	26.500	26.500	26.500
	100006411000 Mieten und Pachten	787,85	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	100006415000 Nebenkostenanteil aus Miete	538,04	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	100006482000 Erstattungen f. Asylbewerber	0,00	1.000	500	0	500	500	500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.295,19	41.800	39.900	0	40.700	41.500	42.300
	100007231000 Mieten und Pachten	2.295,19	28.000	27.800	0	27.800	27.800	27.800
	100007241000 Ausgaben Energie - Strom	0,00	10.000	8.800	0	8.800	8.800	8.800
	100007241010 Ausgaben Heizung	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	100007241020 Ausgaben Wasserversorgung	0,00	200	0	0	0	0	0
	100007241030 Ausgaben Abwasserbeseitigung	0,00	300	200	0	200	200	200
	100007241040 Ausgaben Abwasserbeseitigung	0,00	200	100	0	100	100	100
	100007241090 sonstige Bewirtschaftungsausg.	0,00	100	0	0	0	0	0
	100007497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	800	1.600	2.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-969,30	-14.800	-13.400	0	-14.200	-15.000	-15.800
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)	-969,30	-14.800	-13.400	0	-14.200	-15.000	-15.800

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. Krippkinder, 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	759,75	200	700	700	700	700
	10000 3461000 Sonstige privatr. Entgelte	759,75	200	700	700	700	700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550,00	0	0	0	0	0
	10000 3482000 Erstattungen des Landkreises	550,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.309,75	200	700	700	700	700
12	Personalaufwendungen	34.279,44	33.100	35.200	35.200	35.200	35.200
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	26.642,54	26.700	27.300	27.300	27.300	27.300
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.248,43	1.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	5.373,88	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungen	14,59	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.276,05	8.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4222000 Erwerb geringw. Vermögen	0,00	1.100	0	0	0	0
	10000 4261200 Aus- und Fortbildung	40,00	0	0	0	0	0
	10000 4291000 Aufw. sonst. Sach- und Dienstl	2.236,05	7.400	3.000	3.000	3.000	3.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	612,42	500	600	1.400	2.200	3.000
	10000 4431030 Post- und Fernmeldegebühren	596,42	400	500	500	500	500
	10000 4431040 Reisekosten	16,00	100	100	100	100	100
	10000 4497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	800	1.600	2.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	37.167,91	42.100	38.800	39.600	40.400	41.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-35.858,16	-41.900	-38.100	-38.900	-39.700	-40.500
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
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-35.858,16	-42.000	-38.200	-39.000	-39.800	-40.600

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	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.659,75	200	700	0	700	700	700
	100006147000 lfd.Zuschüsse priv.Unternehmen	350,00	0	0	0	0	0	0
	100006461000 Sonstige privatr.Entgelte	759,75	200	700	0	700	700	700
	100006482000 Erstattungen des Landkreises	550,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.372,30	42.100	38.800	0	39.600	40.400	41.200
	100007012000 Personalausgabe Arbeitnehmer	26.642,54	26.700	27.300	0	27.300	27.300	27.300
	100007022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.248,43	1.000	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	100007032000 Sozialversicherung Arbeitn.	5.373,88	5.400	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	100007041000 Beihilfen Unterstützungen	14,69	0	0	0	0	0	0
	100007222000 Erwerb geringw. Vermögen	0,00	1.100	0	0	0	0	0
	100007261200 Aus- und Fortbildung	40,00	0	0	0	0	0	0
	100007291000 Ausg. sonst. Sach- und Dienstl	2.486,05	7.400	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	100007431030 Post- und Fernmeldegebühren	550,71	400	500	0	500	500	500
	100007431040 Reisekosten	16,00	100	100	0	100	100	100
	100007497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	800	1.600	2.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-35.712,55	-41.900	-38.100	0	-38.900	-39.700	-40.500
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)	-35.712,55	-41.900	-38.100	0	-38.900	-39.700	-40.500

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 Helfergruppe, die insbesondere älteren Menschen haushaltsnahe Dienstleistungen anbietet - Seniorenarbeit in der Gemeinde Förderung der älteren Mitbürger durch Aufbau eines seniorenrechtlichen 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540,00	0	0	0	0	0
	10000 3488000 Erstattungen übrige Bereichen	540,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	540,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	420,00	0	0	0	0	0
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	420,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
	10000 4261200 Aus- und Fortbildung	0,00	100	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	1.500	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 4318002 Zuschüsse Nachbarschaftshilfe	0,00	500	500	500	500	500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	10000 4429000 Beitrag an Sozialer Förderv.	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	100	200	300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.228,00	10.400	10.300	10.400	10.500	10.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-9.688,00	-10.400	-10.300	-10.400	-10.500	-10.600
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300	200	200	200	200
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	0,00	300	200	200	200	200
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-300	-200	-200	-200	-200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-9.688,00	-10.700	-10.500	-10.600	-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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	946,03	0	0	0	0	0	0
	100006488000 Erstattungen übrige Bereichen	946,03	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.042,73	2.600	2.500	0	2.600	2.700	2.800
	100007012000 Personalausgabe Arbeitnehmer	994,53	0	0	0	0	0	0
	100007261200 Aus- und Fortbildung	0,00	100	0	0	0	0	0
	100007291000 Ausg. sonst. Sach- und Dienstl	48,20	0	0	0	0	0	0
	100007318000 Zuschuß an Bürgerstiftung	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	100007318002 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500	500	0	500	500	500
	100007429000 Beitrag an Sozialer Förderv.	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	100007497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	100	200	300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.096,70	-2.600	-2.500	0	-2.600	-2.700	-2.800
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)	-1.096,70	-2.600	-2.500	0	-2.600	-2.700	-2.800

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	16.400	13.400	13.400	13.400	13.400
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	0,00	11.700	10.400	10.400	10.400	10.400
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	2.300	900	900	900	900
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	0,00	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	400	400	400	400
	10000 4222000 Erwerb geringw. Vermögen	0,00	300	200	200	200	200
	10000 4261200 Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
17	Transferaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800	600	900	1.200	1.500
	10000 4431010 Bürobedarf	0,00	200	100	100	100	100
	10000 4431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	0	0	0	0
	10000 4431030 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	300	300	300	300	300
	10000 4431040 Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
	10000 4497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	300	600	900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	19.200	15.900	16.200	16.500	16.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-19.200	-15.900	-16.200	-16.500	-16.800
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
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-19.300	-16.000	-16.300	-16.600	-16.900

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	19.200	15.900	0	16.200	16.500	16.800
	100007012000 Bezüge Arbeitnehmer	0,00	11.700	10.400	0	10.400	10.400	10.400
	100007022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	2.300	900	0	900	900	900
	100007032000 Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	2.400	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	100007222000 Erwerb geringw. Vermögen	0,00	300	200	0	200	200	200
	100007261200 Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	0	200	200	200
	100007318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	100007431010 Bürobedarf	0,00	200	100	0	100	100	100
	100007431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	0	0	0	0	0
	100007431030 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	300	300	0	300	300	300
	100007431040 Reisekosten	0,00	200	200	0	200	200	200
	100007497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	300	600	900
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-19.200	-15.900	0	-16.200	-16.500	-16.800
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	-19.200	-15.900	0	-16.200	-16.500	-16.800

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	821,50	600	700	700	700	700
	100003461000 Sonstige privatr.Entgelte	821,50	600	700	700	700	700
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	821,50	600	700	700	700	700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.192,46	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	100004271000 Aufwand Schülerferienprogramm	1.192,46	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.192,46	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-370,96	-900	-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)	-370,96	-900	-500	-500	-500	-500

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	821,50	600	700	0	700	700	700
	100006461000 Sonstige privatr.Entgelte	821,50	600	700	0	700	700	700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.192,46	1.500	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	100007271000 Ausgaben Schülerferienprogramm	1.192,46	1.500	1.200	0	1.200	1.200	1.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-370,96	-900	-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)	-370,96	-900	-500	0	-500	-500	-500

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
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	149,81	100	100	100	100	100
	10000 3461000 Sonstige privatr. Entgelte	149,81	100	100	100	100	100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	429,47	400	400	400	400	400
12	Personalaufwendungen	3.404,52	4.500	5.100	5.100	5.100	5.100
	10000 4011000 Personalaufwand Beamte	2.315,99	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	0,00	0	400	400	400	400
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	1.107,01	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	0	100	100	100	100
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	0,00	0	100	100	100	100
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungen	-18,48	200	200	200	200	200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.969,99	10.300	4.800	4.800	4.800	4.800
	10000 4211000 Grundstücksunterhaltung	700,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4211010 größere Grundstücksunterhaltung	0,00	5.000	0	0	0	0
	10000 4221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	71,22	100	100	100	100	100
	10000 4222000 Erwerb geringw. Vermögen	0,00	200	200	200	200	200
	10000 4241000 Aufwendungen für Energie - Str	1.804,79	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 4241010 Aufwendungen für Energie - Gas	810,76	500	800	800	800	800
	10000 4241020 Aufwand Wasserversorgung	101,12	200	100	100	100	100
	10000 4241030 Aufwand für Abfallbeseitigung	68,85	100	100	100	100	100
	10000 4241040 Aufwand Abwasserbeseitigung	230,51	300	200	200	200	200
	10000 4241050 Aufwand Gebäudereinigung	66,24	100	100	100	100	100
	10000 4241060 Aufwand Gebäudeversicherung	88,08	100	100	100	100	100
	10000 4241070 Aufwand gebäudebez. Steuern	27,62	100	0	0	0	0
15	Abschreibungen	12.265,32	12.300	12.300	12.300	12.300	8.800
	10000 4710000 Aufwand AfA	12.265,32	12.300	12.300	12.300	12.300	8.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	200	400	600
	10000 4497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	200	400	600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	19.639,83	27.100	22.200	22.400	22.600	19.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-19.210,36	-26.700	-21.800	-22.000	-22.200	-18.900
22	Aufwendungen für interne Leistungen	2.595,30	3.500	3.100	0	0	0
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	2.019,25	3.000	2.500	0	0	0
	10000 4813000 Aufwand Verrechnung BHKW	576,05	500	600	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.595,30	-3.500	-3.100	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-21.805,66	-30.200	-24.900	-22.000	-22.200	-18.900

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
36								
36 20		Allgemeine Förderung junger Menschen						
36 20 04		Einrichtungen der Jugendarbeit						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	161,40	100	100	0	100	100	100
	100006461000 Sonstige privatr.Entgelte	153,33	100	100	0	100	100	100
	100006699000 Weitere sonst.Finanzeinzahlung	8,07	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.934,88	14.800	9.900	0	10.100	10.300	10.500
	100007011000 Bezüge Beamte	2.315,99	3.000	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	100007012000 Bezüge Arbeitnehmer	0,00	0	400	0	400	400	400
	100007021000 Versorgungskasse Beamte	0,00	1.300	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	100007022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	0	100	0	100	100	100
	100007032000 Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	0	100	0	100	100	100
	100007041000 Beihilfen Unterstützungen	-18,48	200	200	0	200	200	200
	100007211000 Grundstücksunterhaltung	700,80	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	100007211010 größere Grundstücksunterhaltung	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	100007221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	71,22	100	100	0	100	100	100
	100007222000 Erwerb geringw. Vermögen	0,00	200	200	0	200	200	200
	100007241000 Ausgaben für Energie - Strom	1.716,00	2.100	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	100007241010 Ausgaben für Energie - Gas	538,38	500	800	0	800	800	800
	100007241020 Ausgaben Wasserversorgung	120,24	200	100	0	100	100	100
	100007241030 Ausgaben Abfallbeseitigung	62,85	100	100	0	100	100	100
	100007241040 Ausgaben Abwasserbeseitigung	256,38	300	200	0	200	200	200
	100007241050 Ausgaben für Gebäudereinigung	55,80	100	100	0	100	100	100
	100007241060 Ausg. gebäudebez. Versicherung	88,08	100	100	0	100	100	100
	100007241070 Ausgaben gebäudez Steuern	27,62	100	0	0	0	0	0
	100007497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	200	400	600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-5.773,48	-14.700	-9.800	0	-10.000	-10.200	-10.400
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)	-5.773,48	-14.700	-9.800	0	-10.000	-10.200	-10.400

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
								2019	2020	2021
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)				0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				2.795,04	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	10000 4222000 Erwerb geringw. Vermögen				0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4271200 Aufwendungen für EDV				2.795,04	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
15	Abschreibungen				156,93	200	200	100	0	0
	10000 4710000 Aufwand AfA				156,93	200	200	100	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				547,36	1.600	600	600	600	600
	10000 4431050 weitere Geschäftsaufwendungen				547,36	1.600	600	600	600	600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)				3.499,33	9.000	8.000	7.900	7.800	7.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)				-3.499,33	-9.000	-8.000	-7.900	-7.800	-7.800
23	kalkulatorische Kosten				13,35	0	0	0	0	0
	10000 9850000 Kapitalverzinsung Aufwand				13,35	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)				-13,35	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)				-3.512,68	-9.000	-8.000	-7.900	-7.800	-7.800

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	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte			
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.352,23	8.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800	
	100007222000 Erwerb geringw. Vermögen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	
	100007271200 Ausgaben für EDV	4.629,44	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200	
	100007431050 weitere Geschäftsauszahlungen	1.722,79	1.600	600	0	600	600	600	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-6.352,23	-8.800	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800	
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)	-6.352,23	-8.800	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800	

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
								2019	2020	2021
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen				155.298,31	151.800	128.200	128.100	128.100	128.100
	100003142000	Personalkostenzuschuß Kiga Ü3			76.950,09	69.200	62.100	62.100	62.100	62.100
	100003142001	Personalkostenzuschuss Krippe			78.348,22	82.600	66.100	66.000	66.000	66.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge				1.970,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	100003161000	Erträge Auflösung Zuwendungen			1.970,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen				71.859,44	70.900	78.000	78.000	78.000	78.000
	100003321100	Kindergartengebühren Sandrain			46.139,72	44.400	57.000	57.000	57.000	57.000
	100003322000	Benutzungsgebühren U3			25.719,72	26.500	21.000	21.000	21.000	21.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte				16.154,10	10.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	100003421000	Ersatz für Mittagsverpflegung			10.777,20	10.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	100003461000	Sonstige privat. Entgelte			5.376,90	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				1.150,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	100003482000	Erstattung des Landkreises			1.150,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Sonstige ordentliche Erträge				0,00	0	0	4.500	9.000	13.500
	100003597000	Planung Finanzplan			0,00	0	0	4.500	9.000	13.500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)				246.432,04	235.200	224.700	229.100	233.600	238.100
12	Personalaufwendungen				447.108,64	513.900	470.300	470.300	470.300	470.300
	100004011000	Personalaufwand Beamte			4.817,98	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	100004012000	Personalaufwand Arbeitnehmer			341.136,25	391.900	355.700	355.700	355.700	355.700
	100004021000	Versorgungskasse Beamte			2.473,90	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
	100004022000	Versorgungskasse Arbeitnehmer			29.129,11	31.900	31.000	31.000	31.000	31.000
	100004032000	Sozialversicherung Arbeitn.			69.333,61	79.800	73.200	73.200	73.200	73.200
	100004041000	Beihilfen Unterstützungen			217,79	500	400	400	400	400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				37.946,09	45.600	39.600	39.600	39.600	39.600
	100004211000	Grundstücksunterhaltung			2.410,26	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	100004211010	größere Grundstücksunterhaltung			0,00	7.000	0	0	0	0
	100004221000	Unterhalt bewegliches Vermögen			933,31	700	700	700	700	700
	100004222000	Erwerb geringw. Vermögen			927,57	500	500	500	500	500
	100004241000	Aufwendungen für Energie - Str			3.953,97	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
	100004241010	Aufwendungen für Energie - Gas			4.745,83	5.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	100004241020	Aufwand Wasserversorgung			605,09	500	600	600	600	600
	100004241030	Aufwand für Abfallbeseitigung			1.181,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	100004241040	Aufwand Abwasserbeseitigung			909,82	800	900	900	900	900
	100004241050	Aufwand Gebäudereinigung			1.140,55	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	100004241060	Aufwand Gebäudeversicherung			619,86	600	700	700	700	700
	100004261200	Aus- und Fortbildung			527,99	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	100004261900	medizinische Untersuchungen			26,00	100	100	100	100	100
	100004271000	Spiel/Bastelmaterial KiGa			8.789,54	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	100004271001	Spiel- Bastelmaterial Krippe			0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	100004281000	Verpflegungsaufwand			11.174,82	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
15	Abschreibungen				33.665,13	28.700	28.600	28.300	27.300	26.000
	100004710000	Aufwand AfA			33.665,13	28.700	28.600	28.300	27.300	26.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				9.133,86	6.500	10.900	21.300	31.700	42.100

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		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 4429000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte	3.564,74	700	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4431030 Post- und Fernmeldegebühren	969,56	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4431040 Reisekosten	305,10	300	300	300	300	300
	10000 4431050 weitere Geschäftsaufwendungen	460,53	500	500	500	500	500
	10000 4443000 Versicherungen nicht gebäudebe	2.349,93	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	10000 4458000 Erstattung Verein Förd. Lernbe	1.484,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 4497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	10.400	20.800	31.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	527.853,72	594.700	549.400	559.500	568.900	578.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-281.421,68	-359.500	-324.700	-330.400	-335.300	-339.900
21	Erträge aus internen Leistungen	3.174,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 3814000 Erträge interne Leistungen	3.174,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
22	Aufwendungen für interne Leistungen	42.215,25	8.000	25.100	25.100	25.100	25.100
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	42.215,25	8.000	25.100	25.100	25.100	25.100
23	kalkulatorische Kosten	7.710,51	5.300	4.600	4.000	3.000	2.700
	10000 9711002 Zins Kapitalzuschüsse Ertrag	-730,41	-600	-600	-500	-500	-500
	10000 9850000 Kapitalverzinsung Aufwand	8.440,92	5.900	5.200	4.500	3.500	3.200
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-46.751,39	-10.800	-27.200	-26.600	-25.600	-25.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-328.173,07	-370.300	-351.900	-357.000	-360.900	-365.200

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			
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	235.734,46	150.600	156.600	0	161.100	165.600	170.100	
	100006142000 Personalkostenzuschuß	155.339,74	69.200	62.100	0	62.100	62.100	62.100	
	100006321100 Kindergartengebühren Sandrain	39.092,14	44.400	57.000	0	57.000	57.000	57.000	
	100006322000 Benutzungsgebühren U 3	23.952,68	26.500	21.000	0	21.000	21.000	21.000	
	100006421000 Ersatz für Mittagsverpflegung	10.363,00	10.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500	
	100006461000 Sonstige privatr. Entgelte	5.376,90	0	0	0	0	0	0	
	100006482000 Erstattung des Landkreises	1.610,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
	100006597000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	4.500	9.000	13.500	
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	487.888,66	566.000	520.800	0	531.200	541.600	552.000	
	100007011000 Bezüge Beamte	4.817,98	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700	
	100007012000 Personalausgabe Arbeitnehmer	340.710,05	391.900	355.700	0	355.700	355.700	355.700	
	100007021000 Versorgungskasse Beamte	0,00	3.100	3.300	0	3.300	3.300	3.300	
	100007022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	29.129,11	31.900	31.000	0	31.000	31.000	31.000	
	100007032000 Sozialversicherung Arbeitn.	69.333,61	79.800	73.200	0	73.200	73.200	73.200	
	100007041000 Beihilfen Unterstützungen	228,51	500	400	0	400	400	400	
	100007211000 Grundstücksunterhaltung	2.033,12	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	
	100007211010 größere Grundstücksunterhaltung	0,00	7.000	0	0	0	0	0	
	100007221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	925,71	700	700	0	700	700	700	
	100007222000 Erwerb geringw. Vermögen	1.141,21	500	500	0	500	500	500	
	100007241000 Ausgaben für Energie - Strom	3.870,97	3.800	3.900	0	3.900	3.900	3.900	
	100007241010 Ausgaben für Energie - Gas	5.301,25	5.400	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
	100007241020 Ausgaben Wasserversorgung	494,50	500	600	0	600	600	600	
	100007241030 Ausgaben Abfallbeseitigung	670,56	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
	100007241040 Ausgaben Abwasserbeseitigung	789,51	800	900	0	900	900	900	
	100007241050 Ausgaben für Gebäudereinigung	1.165,95	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	
	100007241060 Ausg. gebäudebez. Versicherung	619,86	600	700	0	700	700	700	
	100007261200 Aus- und Fortbildung	297,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	
	100007261900 medizinische Untersuchungen	39,00	100	100	0	100	100	100	
	100007271000 Spiel/Bastelmaterial Kiga	8.995,60	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600	
	100007271001 Spiel- Bastelmaterial Krippe	0,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600	
	100007276000 Benutzungsentgelte KigaSport	204,40	0	0	0	0	0	0	
	100007281000 Verpflegungsausgaben	10.457,62	10.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000	
	100007429000 Sonst. Ausg. Inanspr. Rechte	2.897,01	700	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
	100007431030 Post- und Fernmeldegebühren	799,35	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
	100007431040 Reisekosten	305,10	300	300	0	300	300	300	
	100007431050 weitere Geschäftsausgaben	298,75	500	500	0	500	500	500	
	100007443000 Versicherungen nicht gebäudebez	2.349,93	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	
	100007458000 Erstattung Verein Förd. Lernbe	0,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700	
	100007497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	10.400	20.800	31.200	
	100007599000 Sonstige Finanzauszahlungen	13,00	0	0	0	0	0	0	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-252.154,20	-415.400	-364.200	0	-370.100	-376.000	-381.900	

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 01					Kinderhaus Sandrain				
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte			
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	139.480,48	0	0	0	0	0	0	
	100007871001 Sanierungsmaßnahmen	139.480,48	0	0	0	0	0	0	
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	22.000	0	0	0	0	
	100007811000 Zuweisungen an Land	0,00	0	22.000	0	0	0	0	
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	498,60	0	0	0	0	0	0	
	100007832000 Erwerb bewegliches Vermögen	498,60	0	0	0	0	0	0	
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	139.979,08	0	22.000	0	0	0	0	
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-139.979,08	0	-22.000	0	0	0	0	
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-392.133,28	-415.400	-386.200	0	-370.100	-376.000	-381.900	

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
36 50 01 01 01		Kinderhaus Sandrain						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2018 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2016					2019	2020	2021 (spätere J.)

I 36511000 Kinderhaus Sandrain

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	139.480,48 5.024,93	0	0	0	0	0	0	0
10000 7871001 Auszahlungen Hochbau 2	139.480,48 5.024,93	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	22.000	0	22.000	0	0	0
10000 7811000 Zuweisungen an Land	0,00	0	22.000	0	22.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	498,60	0	0	0	0	0	0	0
10000 7832000 Auszahlung Erwerb Verm <1000 €	498,60	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	139.979,08 5.024,93	0	22.000	0	22.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-139.979,08 -5.024,93	0	-22.000	0	-22.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	139.979,08 5.024,93	0	22.000	0	22.000	0	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
								2019	2020	2021
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen				48.368,63	62.000	47.800	47.800	47.800	47.800
	100003142000	Personalkostenzuschuß Kiga Ü3			48.368,63	53.500	47.800	47.800	47.800	47.800
	100003142001	Personalkostenzuschuss KiTa U3			0,00	8.500	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge				4.380,67	4.400	4.400	4.400	2.600	2.600
	100003161000	Erträge Auflösung Zuwendungen			4.380,67	4.400	4.400	4.400	2.600	2.600
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen				32.330,80	33.100	40.300	40.300	40.300	40.300
	100003321100	Kindergartengebühren Zentrum			31.307,08	33.100	39.000	39.000	39.000	39.000
	100003322000	Benutzungsgebühren U3			1.023,72	0	1.300	1.300	1.300	1.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte				6.952,00	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
	100003411001	Miete Dach Solarnutzung			350,00	300	300	300	300	300
	100003421000	Ersatz für Mittagsverpflegung			6.602,00	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				1.053,50	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	100003488000	Erstattungen übrige Bereichen			1.053,50	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Sonstige ordentliche Erträge				3.801,64	0	0	2.000	4.000	6.000
	100003582000	Erträge Auflösung Rückstellung			3.801,64	0	0	0	0	0
	100003597000	Planung Finanzplan			0,00	0	0	2.000	4.000	6.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)				96.887,24	104.600	99.800	101.800	102.000	104.000
12	Personalaufwendungen				250.331,72	245.200	252.600	252.600	252.600	252.600
	100004011000	Personalaufwand Beamte			1.606,07	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	100004012000	Personalaufwand Arbeitnehmer			192.414,12	187.300	192.700	192.700	192.700	192.700
	100004021000	Versorgungskasse Beamte			824,63	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	100004022000	Versorgungskassen Arbeitnehmer			16.150,61	16.100	17.400	17.400	17.400	17.400
	100004032000	Sozialversicherung Arbeitn.			39.221,59	38.400	38.600	38.600	38.600	38.600
	100004041000	Beihilfen Unterstützungen			114,70	200	100	100	100	100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				26.531,73	20.900	17.300	17.300	17.300	17.300
	100004211000	Grundstücksunterhaltung			316,39	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	100004211010	größere Grundstücksunterhaltung			5.914,39	0	0	0	0	0
	100004221000	Unterhalt bewegliches Vermögen			663,44	500	500	500	500	500
	100004222000	Erwerb geringw. Vermögen			5.503,11	3.400	300	300	300	300
	100004241010	Aufwendungen für Energie - Gas			2.295,74	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	100004241020	Aufwand Wasserversorgung			235,50	200	200	200	200	200
	100004241030	Aufwand für Abfallbeseitigung			209,55	200	200	200	200	200
	100004241040	Aufwand Abwasserbeseitigung			396,80	400	400	400	400	400
	100004241050	Aufwand Gebäudereinigung			630,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	100004241060	Aufwand Gebäudeversicherung			312,38	300	300	300	300	300
	100004261200	Aus- und Fortbildung			339,98	100	100	100	100	100
	100004261900	medizinische Untersuchungen			90,00	100	100	100	100	100
	100004271000	Spiel- und Bastelmaterial			3.577,52	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	100004271200	Aufwendungen für EDV			0,00	200	200	200	200	200
	100004276000	Benutzungsentgelte KigaSport			219,00	300	300	300	300	300
	100004281000	Verpflegungsaufwand			5.827,60	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
15	Abschreibungen				13.786,99	13.600	13.500	12.600	11.400	11.400
	100004710000	Aufwand AfA			13.786,99	13.600	13.500	12.600	11.400	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.798,89	3.000	4.700	10.200	15.700	21.200
	10000 4429000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte	364,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4431030 Post- und Fernmeldegebühren	69,96	100	100	100	100	100
	10000 4431040 Reisekosten	233,06	200	200	200	200	200
	10000 4431050 weitere Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	10000 4443000 Versicherungen nicht gebäudebe	1.283,87	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 4458000 Erstattungen an Dritte	848,00	900	900	900	900	900
	10000 4497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	5.500	11.000	16.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	293.449,33	282.700	288.100	292.700	297.000	302.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-196.562,09	-178.100	-188.300	-190.900	-195.000	-198.500
22	Aufwendungen für interne Leistungen	3.563,62	5.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	2.664,25	5.000	3.800	3.800	3.800	3.800
	10000 4813000 Aufwand Verrechnung BHKW	899,37	800	1.000	1.000	1.000	1.000
23	kalkulatorische Kosten	7.848,54	7.600	7.400	7.100	6.900	6.700
	10000 9711002 Zins Kapitalzuschüsse Ertrag	-447,12	-300	-200	-100	0	0
	10000 9850000 Kapitalverzinsung Aufwand	8.295,66	7.900	7.600	7.200	6.900	6.700
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-11.412,16	-13.400	-12.200	-11.900	-11.700	-11.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-207.974,25	-191.500	-200.500	-202.800	-206.700	-210.000

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		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	83.808,34	91.700	95.400	0	97.400	99.400	101.400
	100006142000 Personalkostenzuschuß	48.383,18	53.500	47.800	0	47.800	47.800	47.800
	100006321100 Kindergartengebühren Zentrum	26.449,26	33.100	39.000	0	39.000	39.000	39.000
	100006322000 Benutzungsgebühren U 3	1.283,04	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	100006411001 Miete Dach Solarnutzung	350,00	300	300	0	300	300	300
	100006421000 Ersatz für Mittagsverpflegung	6.181,66	4.800	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	100006488000 Erstattungen übrige Bereichen	1.101,34	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	100006597000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	2.000	4.000	6.000
	100006699000 Weitere sonst. Finanzeinzahlung	59,86	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.510,09	269.100	274.600	0	280.100	285.600	291.100
	100007011000 Bezüge Beamte	1.606,07	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	100007012000 Bezüge Arbeitnehmer	192.414,12	187.300	192.700	0	192.700	192.700	192.700
	100007021000 Versorgungskasse Beamte	0,00	1.000	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	100007022000 Versorgungskassen Arbeitnehmer	16.150,61	16.100	17.400	0	17.400	17.400	17.400
	100007032000 Sozialvers. Arbeitnehmer	39.221,59	38.400	38.600	0	38.600	38.600	38.600
	100007041000 Beihilfen Unterstützungen	115,51	200	100	0	100	100	100
	100007211000 Grundstücksunterhaltung	316,39	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	100007211010 größere Grundstücksunterhaltung	5.914,39	0	0	0	0	0	0
	100007221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	663,44	500	500	0	500	500	500
	100007222000 Erwerb geringw. Vermögen	4.167,19	3.400	300	0	300	300	300
	100007241010 Ausgaben für Energie - Gas	2.217,57	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	100007241020 Ausgaben Wasserversorgung	225,34	200	200	0	200	200	200
	100007241030 Ausgaben Abfallbeseitigung	209,55	200	200	0	200	200	200
	100007241040 Ausgaben Abwasserbeseitigung	361,56	400	400	0	400	400	400
	100007241050 Ausgaben für Gebäudereinigung	929,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	100007241060 Ausg. gebäudebez. Versicherung	312,38	300	300	0	300	300	300
	100007261200 Aus- und Fortbildung	299,00	100	100	0	100	100	100
	100007261900 Sonstige besondere Ausgaben	90,00	100	100	0	100	100	100
	100007271000 Spiel- und Bastelmaterial	3.577,52	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
	100007271200 Ausgaben für EDV	0,00	200	200	0	200	200	200
	100007276000 Benutzungsentgelte KigaSport	0,00	300	300	0	300	300	300
	100007281000 Verpflegungsausgaben	5.869,57	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	100007429000 Sonst. Ausg. Inanspr. Rechte	364,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	100007431030 Post- und Fernmeldegebühren	69,96	100	100	0	100	100	100
	100007431040 Reisekosten	131,46	200	200	0	200	200	200
	100007431050 weitere Geschäftsausgaben	0,00	200	200	0	200	200	200
	100007443000 Versicherungen nicht gebäudebez	1.283,87	1.600	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	100007458000 Erstattung Verein Förd Lernbeh	0,00	900	900	0	900	900	900
	100007497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	5.500	11.000	16.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-192.701,75	-177.400	-179.200	0	-182.700	-186.200	-189.700

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			
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.325,79	270.000	0	0	0	0	0	
	100007871000 Auszahlungen Hochbau	1.325,79	270.000	0	0	0	0	0	
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.564,76	0	0	0	0	0	0	
	100007832001 Erwerb bewegliches Vermögen	1.564,76	0	0	0	0	0	0	
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	2.890,55	270.000	0	0	0	0	0	
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-2.890,55	-270.000	0	0	0	0	0	
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-195.592,30	-447.400	-179.200	0	-182.700	-186.200	-189.700	

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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	52.764,40	67.000	46.200	46.200	46.200	46.200
	10000 3142000 Personalkostenzuschuß Kiga Ü3	52.764,40	47.600	46.200	46.200	46.200	46.200
	10000 3142001 Personalkostenzuschuss KiTa U3	0,00	19.400	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.007,65	4.000	4.000	4.000	2.400	2.400
	10000 3161000 Erträge Auflösung Zuwendungen	4.007,65	4.000	4.000	4.000	2.400	2.400
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.627,96	26.600	35.100	35.100	35.100	35.100
	10000 3321100 Kindergartengebühr Stubersheim	26.051,46	26.600	33.000	33.000	33.000	33.000
	10000 3322000 Benutzungsgebühren U3	1.576,50	0	2.100	2.100	2.100	2.100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	321,06	300	300	300	300	300
	10000 3411001 Miete Dach Solarnutzung	321,06	300	300	300	300	300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	10000 3488000 Erstattungen übrige Bereichen	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	1.800	3.600	5.400
	10000 3597000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	1.800	3.600	5.400
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	84.721,07	97.900	88.400	90.200	90.400	92.200
12	Personalaufwendungen	209.788,53	214.900	219.200	219.200	219.200	219.200
	10000 4011000 Personalaufwand Beamte	1.606,07	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	160.284,12	164.700	167.200	167.200	167.200	167.200
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	824,65	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	14.212,56	13.900	14.500	14.500	14.500	14.500
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	32.763,32	32.900	34.100	34.100	34.100	34.100
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungen	97,81	200	100	100	100	100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.021,00	28.500	13.800	13.000	13.000	13.000
	10000 4211000 Grundstücksunterhaltung	2.329,79	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4211010 größere Grundstücksunterhaltung	36,07	13.500	800	0	0	0
	10000 4221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	80,71	2.100	500	500	500	500
	10000 4222000 Erwerb geringw. Vermögen	3.627,50	200	300	300	300	300
	10000 4241000 Aufwendungen für Energie - Str	686,01	700	700	700	700	700
	10000 4241010 Aufwendungen für Energie - Gas	-2.363,34	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	10000 4241020 Aufwand Wasserversorgung	175,27	200	200	200	200	200
	10000 4241030 Aufwand für Abfallbeseitigung	285,71	300	300	300	300	300
	10000 4241040 Aufwand Abwasserbeseitigung	307,32	300	300	300	300	300
	10000 4241050 Aufwand Gebäudereinigung	194,27	300	300	300	300	300
	10000 4241060 Aufwand Gebäudeversicherung	210,21	200	200	200	200	200
	10000 4261200 Aus- und Fortbildung	125,98	600	600	600	600	600
	10000 4271000 Spiel- und Bastelmaterial	4.325,50	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	10000 4271200 Aufwendungen für EDV	0,00	100	100	100	100	100
15	Abschreibungen	9.120,49	9.100	9.100	8.800	8.600	8.600
	10000 4710000 Aufwand AfA	9.120,49	9.100	9.100	8.800	8.600	8.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.533,99	7.000	6.800	11.600	16.400	21.200
	10000 4429000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte	2.809,20	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	10000 4431030 Post- und Fernmeldegebühren	1.263,88	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 4431040 Reisekosten	285,40	200	300	300	300	300

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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 4431050 weitere Geschäftsaufwendungen	58,54	200	200	200	200	200
	10000 4443000 Versicherungen nicht gebäudebe	1.268,97	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 4458000 Erstattungen sonstige	848,00	900	900	900	900	900
	10000 4497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	4.800	9.600	14.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	235.464,01	259.500	248.900	252.600	257.200	262.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-150.742,94	-161.600	-160.500	-162.400	-166.800	-169.800
22	Aufwendungen für interne Leistungen	10.238,00	5.000	7.600	7.600	7.600	7.600
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	10.238,00	5.000	7.600	7.600	7.600	7.600
23	kalkulatorische Kosten	4.931,68	4.800	4.700	4.600	4.400	4.200
	10000 9711002 Zins Kapitalzuschüsse Ertrag	-413,96	-300	-200	-100	0	0
	10000 9850000 Kapitalverzinsung Aufwand	5.345,64	5.100	4.900	4.700	4.400	4.200
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-15.169,68	-9.800	-12.300	-12.200	-12.000	-11.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-165.912,62	-171.400	-172.800	-174.600	-178.800	-181.600

10000 4211010

neues Dach Spielhaus 800 €

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		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	76.879,70	74.500	84.400	0	86.200	88.000	89.800
	100006142000 Personalkostenzuschuß	52.780,10	47.600	46.200	0	46.200	46.200	46.200
	100006321100 Kindergartengebühren	22.202,04	26.600	33.000	0	33.000	33.000	33.000
	100006322000 Benutzungsgebühren U 3	1.576,50	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	100006411001 Miete Dach Solarnutzung	321,06	300	300	0	300	300	300
	100006488000 Erstattungen übrige Bereichen	0,00	0	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	100006597000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	1.800	3.600	5.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.377,31	250.400	239.800	0	243.800	248.600	253.400
	100007011000 Bezüge Beamte	1.606,07	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	100007012000 Personalausgabe Arbeitnehmer	160.284,12	164.700	167.200	0	167.200	167.200	167.200
	100007021000 Versorgungskasse Beamte	0,00	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	100007022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	14.212,56	13.900	14.500	0	14.500	14.500	14.500
	100007032000 Sozialversicherung Arbeitn.	32.763,32	32.900	34.100	0	34.100	34.100	34.100
	100007041000 Beihilfen Unterstützungen	98,47	200	100	0	100	100	100
	100007211000 Grundstücksunterhaltung	2.329,79	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	100007211010 größere Grundstücksunterhaltung	36,07	13.500	800	0	0	0	0
	100007221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	80,71	2.100	500	0	500	500	500
	100007222000 Erwerb geringw. Vermögen	3.257,55	200	300	0	300	300	300
	100007241000 Ausgaben für Energie - Strom	685,01	700	700	0	700	700	700
	100007241010 Ausgaben für Energie - Gas	287,63	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	100007241020 Ausgaben Wasserversorgung	189,87	200	200	0	200	200	200
	100007241030 Ausgaben Abfallbeseitigung	48,22	300	300	0	300	300	300
	100007241040 Ausgaben Abwasserbeseitigung	323,21	300	300	0	300	300	300
	100007241050 Ausgaben für Gebäudereinigung	206,57	300	300	0	300	300	300
	100007241060 Ausg. gebäudebez. Versicherung	210,21	200	200	0	200	200	200
	100007261200 Aus- und Fortbildung	85,00	600	600	0	600	600	600
	100007271000 Spiel- und Bastelmaterial	4.780,00	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
	100007271200 Ausgaben für EDV	0,00	100	100	0	100	100	100
	100007429000 Sonst. Ausg. Inanspr. Rechte	3.011,70	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	100007431030 Post- und Fernmeldegebühren	1.268,32	1.400	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	100007431040 Reisekosten	285,40	200	300	0	300	300	300
	100007431050 weitere Geschäftsausgaben	58,54	200	200	0	200	200	200
	100007443000 Versicherungen nicht gebäudebez	1.268,97	1.500	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	100007458000 Erstattung Verein Förd. Lernbe	0,00	900	900	0	900	900	900
	100007497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	4.800	9.600	14.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-150.497,61	-175.900	-155.400	0	-157.600	-160.600	-163.600
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	510,51	0	0	0	0	0	0
	100007832000 Multifunktionsgerät für PC	510,51	0	0	0	0	0	0

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			
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	510,51	0	0	0	0	0	0	
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-510,51	0	0	0	0	0	0	
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-151.008,12	-175.900	-155.400	0	-157.600	-160.600	-163.600	

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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.533,66	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
	100003142000 Personalkostenzuschuß Kiga Ü3	28.533,66	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	300	600	900
	100003597000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	300	600	900
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	28.533,66	17.600	17.600	17.900	18.200	18.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	482,24	400	500	500	500	500
	100004211000 Grundstücksunterhaltung	206,07	100	200	200	200	200
	100004241060 Aufwand Gebäudeversicherung	41,66	100	100	100	100	100
	100004241070 Aufwand gebäudebez. Steuern	15,51	0	0	0	0	0
	100004276000 Benutzungsentgelte KigaSport	219,00	200	200	200	200	200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.182,41	84.300	87.900	89.700	91.500	93.300
	100004429000 Beförderungskosten Kindergarte	980,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	100004454000 Abmangelzuschuss	83.202,41	83.000	86.600	86.600	86.600	86.600
	100004497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	1.800	3.600	5.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	84.664,65	84.700	88.400	90.200	92.000	93.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-56.130,99	-67.100	-70.800	-72.300	-73.800	-75.300
22	Aufwendungen für interne Leistungen	101,75	100	100	100	100	100
	100004812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	101,75	100	100	100	100	100
23	kalkulatorische Kosten	169,32	200	200	200	200	200
	100009850000 Kapitalverzinsung Aufwand	169,32	200	200	200	200	200
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-271,07	-300	-300	-300	-300	-300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-56.402,06	-67.400	-71.100	-72.600	-74.100	-75.600

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	01	Evang. Kindergarten Amstetten-Dorf			
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	28.547,98	17.600	17.600	0	17.900	18.200	18.500
	100006142000 Personalkostenzuschuß	28.547,98	17.600	17.600	0	17.600	17.600	17.600
	100006597000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	300	600	900
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.583,58	84.700	88.400	0	90.200	92.000	93.800
	100007211000 Grundstücksunterhaltung	206,07	100	200	0	200	200	200
	100007241060 Ausg.gebäudebez.Versicherung	41,66	100	100	0	100	100	100
	100007241070 Ausgaben gebäudez Steuern	15,51	0	0	0	0	0	0
	100007276000 Benutzungsentgelte KigaSport	65,70	200	200	0	200	200	200
	100007429000 Beförderungskosten Kindergarte	1.012,50	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	100007454000 Abmangelzuschuss	86.242,14	83.000	86.600	0	86.600	86.600	86.600
	100007497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	1.800	3.600	5.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-59.035,60	-67.100	-70.800	0	-72.300	-73.800	-75.300
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)	-59.035,60	-67.100	-70.800	0	-72.300	-73.800	-75.300

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		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.149,33	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
	100003142000 lfd. Zuweisungen von Gemeinden	3.149,33	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.149,33	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
17	Transferaufwendungen	3.573,01	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	100004358000 Abmangelzuschuß	3.573,01	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.573,01	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-423,68	-1.500	-1.600	-1.600	-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)	-423,68	-1.500	-1.600	-1.600	-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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte			
						2019	2020	2021	
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.753,63	2.500	2.400	0	2.400	2.400	2.400	
	100006142000 lfd. Zuweisungen von Gemeinden	4.753,63	2.500	2.400	0	2.400	2.400	2.400	
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.229,84	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	
	100007358000 Abmangelzuschuß	3.229,84	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	1.523,79	-1.500	-1.600	0	-1.600	-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)	1.523,79	-1.500	-1.600	0	-1.600	-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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.150,00	5.400	5.200	5.200	5.200	5.200
	10000 3481000 Erstattungen vom Land	5.150,00	5.400	5.200	5.200	5.200	5.200
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.150,00	5.400	5.200	5.200	5.200	5.200
12	Personalaufwendungen	20.295,14	20.200	20.600	20.600	20.600	20.600
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	15.802,78	15.700	16.000	16.000	16.000	16.000
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.336,91	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	3.152,45	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungen	3,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439,38	700	700	700	700	700
	10000 4222000 Erwerb geringw. Vermögen	116,72	100	100	100	100	100
	10000 4261200 Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
	10000 4271000 Spiel- und Bastelmaterial	322,66	400	400	400	400	400
15	Abschreibungen	42,56	0	0	0	0	0
	10000 4710000 Aufwand AfA	42,56	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.250,00	100	2.400	2.900	3.400	3.900
	10000 4431040 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4458000 Erstattungen übriger Bereich	2.250,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	10000 4497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	500	1.000	1.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	23.027,08	21.000	23.700	24.200	24.700	25.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-17.877,08	-15.600	-18.500	-19.000	-19.500	-20.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	3.174,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4814000 Aufwand interne Verrechnung	3.174,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
23	kalkulatorische Kosten	3,84	0	0	0	0	0
	10000 9850000 Kapitalverzinsung Aufwand	3,84	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.178,21	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-21.055,29	-18.100	-21.000	-21.500	-22.000	-22.500

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.150,00	5.400	5.200	0	5.200	5.200	5.200
	100006481000 Erstattungen vom Land	5.150,00	5.400	5.200	0	5.200	5.200	5.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.984,52	21.000	23.700	0	24.200	24.700	25.200
	100007012000 Personalausgabe Arbeitnehmer	15.802,78	15.700	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	100007022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.336,91	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	100007032000 Sozialversicherung Arbeitn.	3.152,45	3.100	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	100007041000 Beihilfen Unterstützungen	3,00	0	0	0	0	0	0
	100007222000 Erwerb geringw. Vermögen	116,72	100	100	0	100	100	100
	100007261200 Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	0	200	200	200
	100007271000 Spiel- und Bastelmaterial	322,66	400	400	0	400	400	400
	100007431040 Reisekosten	0,00	100	100	0	100	100	100
	100007458000 Erstattungen übriger Bereich	2.250,00	0	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	100007497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	500	1.000	1.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-17.834,52	-15.600	-18.500	0	-19.000	-19.500	-20.000
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)	-17.834,52	-15.600	-18.500	0	-19.000	-19.500	-20.000

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390,00	0	0	0	0	0
	10000 4291000 Aufw. sonst. Sach- und Dienstl	390,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	10.000,00	0	0	0	0	0
	10000 4710000 Aufwand AfA	10.000,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.390,00	0	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-10.390,00	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)	-10.390,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
41								
41 40		Maßnahmen Gesundheitspflege						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.770,00	0	0	0	0	0	0
	100007291000 Ausz. Sonst. Dienstleistungen	2.770,00	0	0	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.770,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
	100007818000 Zuschuß Einrichtung Arztpraxis	0,00	0	50.000	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
	100007831000 Auszahlung Erwerb Verm >1000 €	2.000,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	2.000,00	0	50.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-2.000,00	0	-50.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-4.770,00	0	-50.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
41 40		Maßnahmen Gesundheitspflege						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2018 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2016					2019	2020	2021 (spätere J.)

I 41400000 Gesundheitsvorsorge

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	50.000	0	50.000	0	0	0
10000 7818000 Inv.Zuschüsse an Übrige	0,00	0	50.000	0	50.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0
10000 7831000 Auszahlung Erwerb Verm >1000 €	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.000,00	0	50.000	0	50.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.000,00	0	-50.000	0	-50.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.000,00	0	50.000	0	50.000	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0
	100003461100 Entgelte für Inanspruchnahme	20,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	20,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	11.025,82	11.000	9.100	5.300	5.200	5.200
	100004710000 Aufwand AfA	11.025,82	11.000	9.100	5.300	5.200	5.200
17	Transferaufwendungen	34.276,38	34.500	30.400	30.400	30.400	30.400
	100004358000 Vereinszuschüsse	34.276,38	34.500	30.400	30.400	30.400	30.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.023,00	0	0	0	0	0
	100004444000 Aufwendungen für Schadensfälle	2.023,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	47.325,20	45.500	39.500	35.700	35.600	35.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-47.305,20	-45.500	-39.500	-35.700	-35.600	-35.600
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)	-47.305,20	-45.500	-39.500	-35.700	-35.600	-35.600

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
42								
42 10		Förderung des Sports						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	178,40	0	0	0	0	0	0
	100006461100 Benutzungsentgelte	178,40	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.633,88	34.500	30.400	0	30.400	30.400	30.400
	100007358000 Vereinzuschüsse	32.610,88	34.500	30.400	0	30.400	30.400	30.400
	100007444000 Ausgaben Schadenfälle	2.023,00	0	0	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-34.455,48	-34.500	-30.400	0	-30.400	-30.400	-30.400
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	100007818000 Inv.Zuschüsse an Vereine	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	2.000	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	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-34.455,48	-36.500	-32.400	0	-32.400	-32.400	-32.400

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
42 10		Förderung des Sports						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2018 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2016					2019	2020	2021 (spätere J.

I 42100000 Sportförderung

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.000	8.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
100007818000 Inv.Zuschüsse an Übrige	0,00	2.000	8.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	2.000	8.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-2.000	-8.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	2.000	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 - 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.691,45	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	100003161000 Erträge Auflösung Zuwendungen	10.691,45	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.659,93	20.100	16.100	16.100	16.100	16.100
	100003461000 Sonstige privatr. Entgelte	80,55	100	100	100	100	100
	100003461100 Benutzungsentgelte	15.579,38	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	300	600	900
	100003597000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	300	600	900
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	26.351,38	30.800	26.800	27.100	27.400	27.700
12	Personalaufwendungen	30.079,05	32.900	32.700	32.700	32.700	32.700
	100004012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	23.412,20	25.700	25.400	25.400	25.400	25.400
	100004022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.968,58	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	100004032000 Sozialversicherung Arbeitn.	4.528,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	100004041000 Beihilfen Unterstützungen	170,08	0	100	100	100	100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.864,51	15.400	19.600	15.500	14.100	15.600
	100004211000 Grundstücksunterhaltung	3.689,47	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	100004211010 größere Grundstücksunterhaltung	0,00	0	5.500	0	0	0
	100004221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	1.276,91	2.200	1.300	2.700	1.300	2.800
	100004222000 Erwerb geringw. Vermögen	1.822,03	2.000	500	500	500	500
	100004241020 Aufwand Wasserversorgung	822,08	800	800	800	800	800
	100004241030 Aufwand für Abfallbeseitigung	223,52	100	100	100	100	100
	100004241040 Aufwand Abwasserbeseitigung	1.556,30	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	100004241050 Aufwand Gebäudereinigung	763,06	900	900	900	900	900
	100004241060 Aufwand Gebäudeversicherung	3.502,89	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	100004261000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	100
	100004261200 Aus- und Fortbildung	208,25	200	200	200	200	200
	15	Abschreibungen	148.633,56	146.100	146.000	145.800	145.600
100004710000 Aufwand AfA		148.633,56	146.100	146.000	145.800	145.600	145.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.079,11	5.100	5.200	6.300	7.400	8.500
	100004431050 weitere Geschäftsaufwendungen	4.008,95	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200
	100004443000 Versicherungen nicht gebäudebe	1.070,16	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	100004497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	1.100	2.200	3.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	197.656,23	199.500	203.500	200.300	199.800	202.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-171.304,85	-168.700	-176.700	-173.200	-172.400	-174.500
22	Aufwendungen für interne Leistungen	24.522,98	27.000	25.300	25.300	25.300	25.300
	100004812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	4.640,00	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
	100004813000 Aufwand Verrechnung BHKW	19.882,98	24.000	21.500	21.500	21.500	21.500
23	kalkulatorische Kosten	86.089,40	21.100	19.900	18.700	17.500	16.300
	100009711002 Zins Kapitalzuschüsse Ertrag	-6.695,51	-100	-100	0	0	0
	100009850000 Kapitalverzinsung Aufwand	92.784,91	21.200	20.000	18.700	17.500	16.300

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-110.612,38	-48.100	-45.200	-44.000	-42.800	-41.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-281.917,23	-216.800	-221.900	-217.200	-215.200	-216.100

10000 4211010

Sicherheitsreparaturen Trennvorhänge

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	12.318,89	20.100	16.100	0	16.400	16.700	17.000
	100006461000 Sonstige privatr.Entgelte	80,55	100	100	0	100	100	100
	100006461100 Benutzungsentgelte	12.238,34	20.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	100006597000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	300	600	900
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.395,77	53.400	57.500	0	54.500	54.200	56.800
	100007012000 Personalausgabe Arbeitnehmer	23.412,20	25.700	25.400	0	25.400	25.400	25.400
	100007022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.968,58	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	100007032000 Sozialversicherung Arbeitn.	4.528,19	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	100007041000 Beihilfen Unterstützungen	170,13	0	100	0	100	100	100
	100007211000 Grundstücksunterhaltung	3.559,46	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	100007211010 größere Grundstücksunterhaltun	0,00	0	5.500	0	0	0	0
	100007221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	1.276,91	2.200	1.300	0	2.700	1.300	2.800
	100007222000 Erwerb geringw. Vermögen	2.284,88	2.000	500	0	500	500	500
	100007241020 Ausgaben Wasserversorgung	828,75	800	800	0	800	800	800
	100007241030 Ausgaben Abfallbeseitigung	223,52	100	100	0	100	100	100
	100007241040 Ausgaben Abwasserbeseitigung	1.624,51	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	100007241050 Ausgaben für Gebäudereinigung	728,39	900	900	0	900	900	900
	100007241060 Ausg. gebäudebez. Versicherung	3.502,89	3.500	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	100007261000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100	0	100	100	100
	100007261200 Aus- und Fortbildung	208,25	200	200	0	200	200	200
	100007431050 weitere Geschäftsausgaben	4.008,95	3.900	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	100007443000 Versicherungen nicht gebäudebe	1.070,16	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	100007497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	1.100	2.200	3.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-37.076,88	-33.300	-41.400	0	-38.100	-37.500	-39.800
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.833,88	0	0	0	0	0	0
	100006811100 Zuweisungen ELR	12.833,88	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	12.833,88	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.160,97	30.000	0	0	0	0	0
	100007871000 Umbau Sanierung Aurainhalle	74.160,97	30.000	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	17.000	16.000	0	0	0	0
	100007831001 Auszahlung Erwerb Verm >1000	0,00	17.000	16.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	74.160,97	47.000	16.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-61.327,09	-47.000	-16.000	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		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-98.403,97	-80.300	-57.400	0	-38.100	-37.500	-39.800

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte							
42 41 01 01		Bereitstellung und Betrieb von Hallen							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2018 VE	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2016					2019	2020	2021 (spätere J.)	

I 42411000 Aurainhalle

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.833,88	0	0	0	0	0	0	0
100006811100 Zuweisungen Ausgleichsstock	12.833,88	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	12.833,88	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.160,97 11.007,39	30.000	0	0	0	0	0	0
100007871000 Auszahlungen Hochbau	74.160,97 11.007,39	30.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	17.000	33.000	17.000	16.000	0	0	0
100007831001 Auszahlung Erwerb Verm >1000	0,00	17.000	33.000	17.000	16.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	74.160,97 11.007,39	47.000	33.000	17.000	16.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-61.327,09 -11.007,39	-47.000	-33.000	-17.000	-16.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	74.160,97 11.007,39	47.000	33.000	17.000	16.000	0	0	0

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.747,50	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 3461100 Benutzungsentgelte	3.747,50	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
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)	3.747,50	5.500	4.000	4.100	4.200	4.300
12	Personalaufwendungen	8.304,66	8.000	6.400	6.400	6.400	6.400
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	6.391,89	6.300	4.700	4.700	4.700	4.700
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	508,61	500	500	500	500	500
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	1.320,62	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungen	83,54	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.391,89	13.300	10.500	11.200	10.500	11.200
	10000 4211000 Grundstücksunterhaltung	2.234,09	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4211010 größere Grundstücksunterhaltung	0,00	3.000	0	0	0	0
	10000 4221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	0,00	900	300	1.000	300	1.000
	10000 4222000 Erwerb geringw. Vermögen	29,33	200	200	200	200	200
	10000 4241000 Aufwendungen für Energie - Str	1.278,01	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4241010 Aufwendungen für Energie - Gas	4.824,70	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4241040 Aufwand Abwasserbeseitigung	156,00	200	200	200	200	200
	10000 4241050 Aufwand Gebäudereinigung	368,61	100	100	100	100	100
	10000 4241060 Aufwand Gebäudeversicherung	501,15	500	500	500	500	500
15	Abschreibungen	35.908,72	35.700	35.600	35.500	35.500	35.500
	10000 4710000 Aufwand AfA	35.908,72	35.700	35.600	35.500	35.500	35.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	185,05	200	200	500	800	1.100
	10000 4443000 Versicherungen nicht gebäudebe	185,05	200	200	200	200	200
	10000 4497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	300	600	900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	53.790,32	57.200	52.700	53.600	53.200	54.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-50.042,82	-51.700	-48.700	-49.500	-49.000	-49.900
22	Aufwendungen für interne Leistungen	2.693,50	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	2.693,50	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
23	kalkulatorische Kosten	18.725,67	17.800	16.900	16.100	15.200	14.300
	10000 9850000 Kapitalverzinsung Aufwand	18.725,67	17.800	16.900	16.100	15.200	14.300
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-21.419,17	-19.800	-19.200	-18.400	-17.500	-16.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-71.461,99	-71.500	-67.900	-67.900	-66.500	-66.500

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			
					2016	2017	2018	2019

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		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.897,50	5.500	4.000	0	4.100	4.200	4.300
	100006461100 Benutzungsentgelte	4.897,50	5.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	100006597000 PlanungFinanzplan	0,00	0	0	0	100	200	300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.134,97	21.500	17.100	0	18.100	17.700	18.700
	100007012000 Personalausgabe Arbeitnehmer	6.391,89	6.300	4.700	0	4.700	4.700	4.700
	100007022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	508,61	500	500	0	500	500	500
	100007032000 Sozialversicherung Arbeitn.	1.320,62	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	100007041000 Beihilfen Unterstützungen	83,57	0	0	0	0	0	0
	100007211000 Grundstücksunterhaltung	2.234,09	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	100007211010 größere Grundstücksunterhaltun	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	100007221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	0,00	900	300	0	1.000	300	1.000
	100007222000 Erwerb geringw. Vermögen	29,33	200	200	0	200	200	200
	100007241000 Ausgaben für Energie - Strom	1.344,79	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	100007241010 Ausgaben für Energie - Gas	5.241,31	5.200	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	100007241040 Ausgaben Abwasserbeseitigung	156,00	200	200	0	200	200	200
	100007241050 Ausgaben für Gebäudereinigung	138,56	100	100	0	100	100	100
	100007241060 Ausg. gebäudebez. Versicherung	501,15	500	500	0	500	500	500
	100007443000 Versicherungen nicht gebäudebe	185,05	200	200	0	200	200	200
	100007497000 PlanungFinanzplan	0,00	0	0	0	300	600	900
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-13.237,47	-16.000	-13.100	0	-14.000	-13.500	-14.400
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)	-13.237,47	-16.000	-13.100	0	-14.000	-13.500	-14.400

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
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
10	Sonstige ordentliche Erträge	393,56	0	0	0	0	0
	10000 3582000 Erträge Auflösung Rückstellung	393,56	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.177,56	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
12	Personalaufwendungen	4.940,33	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	3.821,95	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	329,76	300	500	500	500	500
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	788,62	800	800	800	800	800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	958,03	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 4212000 Unterhaltung des Sportplatzes	343,95	1.000	500	500	500	500
	10000 4221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	178,00	200	200	200	200	200
	10000 4241020 Aufwand Wasserversorgung	436,08	600	600	600	600	600
15	Abschreibungen	26.728,23	26.600	26.600	19.600	12.300	12.000
	10000 4710000 Aufwand AfA	26.728,23	26.600	26.600	19.600	12.300	12.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	32.626,59	33.400	33.200	26.200	18.900	18.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-29.449,03	-30.600	-30.400	-23.400	-16.100	-15.800
22	Aufwendungen für interne Leistungen	2.248,25	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	2.248,25	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.248,25	-1.500	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-31.697,28	-32.100	-32.300	-25.300	-18.000	-17.700

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte							
42									
42 41		Sportstätten							
42 41 02		Freisportanlagen							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte			
						2019	2020	2021	
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.115,35	6.800	6.600	0	6.600	6.600	6.600	
	100007012000 Personalausgabe Arbeitnehmer	3.821,95	3.900	4.000	0	4.000	4.000	4.000	
	100007022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	329,76	300	500	0	500	500	500	
	100007032000 Sozialversicherung Arbeitn.	788,62	800	800	0	800	800	800	
	100007212000 Unterhaltung des Sportplatzes	343,95	1.000	500	0	500	500	500	
	100007221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	178,00	200	200	0	200	200	200	
	100007241020 Ausgaben Wasserversorgung	653,07	600	600	0	600	600	600	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-6.115,35	-6.800	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600	
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)	-6.115,35	-6.800	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600	

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.945,86	34.900	0	0	0	0
	10000 3161000 Erträge Auflösung Zuwendungen	34.945,86	34.900	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.047,52	0	0	0	0	0
	10000 3582000 Erträge Auflösung Rückstellung	2.047,52	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	36.993,38	34.900	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	43.846,93	83.400	84.900	84.900	84.900	84.900
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	34.312,21	64.800	65.900	65.900	65.900	65.900
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.955,48	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	6.579,24	13.000	13.200	13.200	13.200	13.200
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungen	0,00	0	100	100	100	100
15	Abschreibungen	4.192,80	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	10000 4710000 Aufwand AfA	4.192,80	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.046,70	75.100	65.100	68.100	71.100	74.100
	10000 4431010 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4458000 Vergütung Werkverträge	13.046,70	75.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	10000 4497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	3.000	6.000	9.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	61.086,43	161.600	153.100	156.100	159.100	162.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-24.093,05	-126.700	-153.100	-156.100	-159.100	-162.100
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)	-24.093,05	-126.700	-153.100	-156.100	-159.100	-162.100

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.014,92	158.500	150.000	0	153.000	156.000	159.000
	100007012000 Bezüge Arbeitnehmer	34.312,21	64.800	65.900	0	65.900	65.900	65.900
	100007022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.955,48	5.600	5.700	0	5.700	5.700	5.700
	100007032000 Sozialvers. Arbeitnehmer	6.579,24	13.000	13.200	0	13.200	13.200	13.200
	100007041000 Beihilfen Unterstützungen	0,00	0	100	0	100	100	100
	100007431010 Bürobedarf	0,00	100	100	0	100	100	100
	100007458000 Vergütung Werkverträge	13.167,99	75.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	100007497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	3.000	6.000	9.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-57.014,92	-158.500	-150.000	0	-153.000	-156.000	-159.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.482,75	6.000	0	0	0	188.600	25.000
	100007873000 Auszahlungen	9.482,75	6.000	0	0	0	0	0
	100007873001 Auszahlungen sonst. Baumaßnahm	0,00	0	0	0	0	188.600	25.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	9.482,75	6.000	0	0	0	188.600	25.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-9.482,75	-6.000	0	0	0	-188.600	-25.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-66.497,67	-164.500	-150.000	0	-153.000	-344.600	-184.000

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01	Produkte							
51 10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrspl. u. Stadterneuerung,							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2018 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2016					2019	2020	2021 (spätere J.

I 51100001 Öko-Konto der Gemeinde

Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.482,75 4.936,04	6.000	0	0	0	0	0	0
10000 7873000 Auszahlungen sonst. Baumaßnahm	9.482,75 4.936,04	6.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	9.482,75 4.936,04	6.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-9.482,75 -4.936,04	-6.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	9.482,75 4.936,04	6.000	0	0	0	0	0	0

I 51110000 Ausgleichsmaßnahmen

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

Erläuterungen

I 51110000 10000 7873001 Auszahlungen sonst. Baumaßnahm

2020: Kreuzstein II 107.000 €
 Burrach II 1.BA 71.600 €
 Alte Gärtnerei II 10.000 €
 2021: Wasserfall 25.000 €

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

Beschreibung - Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss) Einrichtung/Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/Kaufpreiskartei) Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung Analysen/Nutzungen der Kaufpreissammlung Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z. B. Feststellen der Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u.ä.) Auskünfte Bodenwertbescheinigungen - Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss) 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)
Grundlage Immobilienwertermittlungsverordnung, Gutachterausschussgebührensatzung
Ziele Sachgerechte und zeitnahe Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung als Grundlage für marktgerechte Wertermittlungen Zeitnahe Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr Sicherung der Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden Beschaffung von Basisinformationen für Raumordnung, Umwelt, Grundstücksverkehr, Wirtschaftsförderung und das raumbezogene Informationssystem Rasche Abwicklung von Grundstücksvermessungen
Organisationseinheit zuständige: A 1000 Bürgermeister bewirtschaftende: A 1000 Bürgermeister

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10,00	500	100	100	100	100
	10000 3311100 Verwaltungsgebühren	10,00	500	100	100	100	100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	653,66	0	500	500	500	500
	10000 3461000 Sonstige privatr. Entgelte	653,66	0	500	500	500	500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	663,66	500	600	600	600	600
12	Personalaufwendungen	1.317,17	1.200	800	800	800	800
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	988,20	900	600	600	600	600
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	83,39	100	100	100	100	100
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	198,55	200	100	100	100	100
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungen	47,03	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192,00	0	200	200	200	200
	10000 4261200 Aus- und Fortbildung	192,00	0	200	200	200	200
15	Abschreibungen	177,47	100	0	0	0	0
	10000 4710000 Aufwand AfA	177,47	100	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.305,11	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	10000 4421000 Aufw. Ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	500	300	300	300	300
	10000 4431020 Bücher und Zeitschriften	273,00	100	300	300	300	300
	10000 4458000 Vergütung Werkverträge	4.032,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.991,75	4.900	4.600	4.600	4.600	4.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-5.328,09	-4.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
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)	-5.328,09	-4.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	663,66	500	600	0	600	600	600
	100006311100 Verwaltungsgebühren	10,00	500	100	0	100	100	100
	100006461000 Sonstige privatr.Entgelte	653,66	0	500	0	500	500	500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.590,28	4.800	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	100007012000 Bezüge Arbeitnehmer	988,20	900	600	0	600	600	600
	100007022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	83,39	100	100	0	100	100	100
	100007032000 Sozialvers. Arbeitnehmer	198,55	200	100	0	100	100	100
	100007041000 Beihilfen Unterstützungen	47,03	0	0	0	0	0	0
	100007261200 Aus- und Fortbildung	192,00	0	200	0	200	200	200
	100007421000 Auszahlungen Ehrenamtliche	0,00	500	300	0	300	300	300
	100007431020 Bücher und Zeitschriften	49,00	100	300	0	300	300	300
	100007458000 Vergütung Werkverträge	4.032,11	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-4.926,62	-4.300	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
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)	-4.926,62	-4.300	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

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- Kenntnisgabeverfahren<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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	304,00	800	200	200	200	200
	10000 331 1100 Verwaltungsgebühren	304,00	800	200	200	200	200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	270,00	0	0	0	0	0
	10000 346 1000 Sonstige privatr. Entgelte	270,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.780,45	0	0	0	0	0
	10000 358 2000 Erträge Auflösung Rückstellung	1.780,45	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.354,45	800	200	200	200	200
12	Personalaufwendungen	30.984,97	31.100	31.500	31.500	31.500	31.500
	10000 401 2000 Personalaufwand Arbeitnehmer	24.157,44	24.300	24.500	24.500	24.500	24.500
	10000 402 2000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.081,80	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 403 2000 Sozialversicherung Arbeitn.	4.538,02	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	10000 404 1000 Beihilfen Unterstützungen	207,71	0	200	200	200	200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.612,26	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	10000 422 2000 Erwerb geringw. Vermögen	627,03	800	600	600	600	600
	10000 426 1000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	100
	10000 426 1200 Aus- und Fortbildung	783,00	500	500	500	500	500
	10000 427 1200 Aufwendungen für EDV	2.202,23	1.600	2.200	2.200	2.200	2.200
15	Abschreibungen	1.193,70	1.200	800	100	0	0
	10000 471 0000 Aufwand AfA	1.193,70	1.200	800	100	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.387,17	2.000	2.300	3.000	3.700	4.400
	10000 443 1010 Bürobedarf	512,81	100	600	600	600	600
	10000 443 1020 Bücher und Zeitschriften	308,30	500	200	200	200	200
	10000 443 1030 Post- und Fernmeldegebühren	743,72	300	500	500	500	500
	10000 443 1040 Reisekosten	1.007,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 443 1050 weitere Geschäftsaufwendungen	1.814,74	0	0	0	0	0
	10000 444 4000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	100	0	0	0	0
	10000 449 7000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	700	1.400	2.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	40.178,10	37.300	38.000	38.000	38.600	39.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-37.823,65	-36.500	-37.800	-37.800	-38.400	-39.100
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)	-37.823,65	-36.500	-37.800	-37.800	-38.400	-39.100

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
52								
52 10		Bauordnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	314,00	800	200	0	200	200	200
	100006311100 Verwaltungsgebühren	304,00	800	200	0	200	200	200
	100006461000 Sonstige privatr.Entgelte	10,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.860,28	36.100	37.200	0	37.900	38.600	39.300
	100007012000 Personalausgabe Arbeitnehmer	24.157,44	24.300	24.500	0	24.500	24.500	24.500
	100007022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.081,80	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	100007032000 Sozialversicherung Arbeitn.	4.538,02	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
	100007041000 Beihilfen Unterstützungen	189,74	0	200	0	200	200	200
	100007222000 Erwerb geringw. Vermögen	627,03	800	600	0	600	600	600
	100007261000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100	0	100	100	100
	100007261200 Aus- und Fortbildung	595,00	500	500	0	500	500	500
	100007271200 Ausgaben für EDV	2.202,23	1.600	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	100007431010 Bürobedarf	512,81	100	600	0	600	600	600
	100007431020 Bücher und Zeitschriften	411,30	500	200	0	200	200	200
	100007431030 Post- und Fernmeldegebühren	690,05	300	500	0	500	500	500
	100007431040 Reisekosten	926,72	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	100007431050 weitere Geschäftsausgaben	1.814,74	0	0	0	0	0	0
	100007444000 Ausgaben Schadenfälle	0,00	100	0	0	0	0	0
	100007497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	700	1.400	2.100
	100007599000 Sonstige Finanzauszahlungen	113,40	0	0	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-38.546,28	-35.300	-37.000	0	-37.700	-38.400	-39.100
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	1.883,60	0	0	0	0	0	0
	100007832000 Auszahlung Erwerb Verm <1000	1.883,60	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.883,60	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.883,60	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-40.429,88	-35.300	-37.000	0	-37.700	-38.400	-39.100

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
8	Zinsen und ähnliche Erträge	252,52	300	300	300	300	300
	100003651000 Dividende aus AEW-Anteil	252,52	300	300	300	300	300
10	Sonstige ordentliche Erträge	180.000,00	185.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	100003511000 Konzessionsabgabe AEW	180.000,00	185.000	180.000	180.000	180.000	180.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	180.252,52	185.300	180.300	180.300	180.300	180.300
15	Abschreibungen	1.080,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	100004710000 Aufwand AfA	1.080,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.300,00	0	0	0	0	0
	100004457000 Erstattung Konzessionsabgabe	82.300,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	83.380,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	96.872,52	184.200	179.200	179.200	179.200	179.200
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)	96.872,52	184.200	179.200	179.200	179.200	179.200

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	180.566,97	185.300	180.300	0	180.300	180.300	180.300
	100006511000 Konzessionsabgabe AEW	180.314,45	185.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
	100006651000 Dividende aus AEW-Anteil	252,52	300	300	0	300	300	300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	180.566,97	185.300	180.300	0	180.300	180.300	180.300
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)	180.566,97	185.300	180.300	0	180.300	180.300	180.300

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
10	Sonstige ordentliche Erträge	9.855,00	9.500	9.900	9.000	9.000	9.000
	100003511000 Konzessionsabgabe EVF	9.855,00	9.500	9.900	9.000	9.000	9.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.855,00	9.500	9.900	9.000	9.000	9.000
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)	9.855,00	9.500	9.900	9.000	9.000	9.000
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)	9.855,00	9.500	9.900	9.000	9.000	9.000

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte							
53									
53 20		Gasversorgung							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte			
						2019	2020	2021	
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.517,00	9.500	9.900	0	9.000	9.000	9.000	
	100006511000 Konzessionsabgabe EVF	10.517,00	9.500	9.900	0	9.000	9.000	9.000	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	10.517,00	9.500	9.900	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	
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)	10.517,00	9.500	9.900	0	9.000	9.000	9.000	

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.191,67	15.700	15.500	15.500	15.400	15.400
	10000 3162000 Erträge Auflösung Beiträge	16.191,67	15.700	15.500	15.500	15.400	15.400
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	521.385,16	528.500	527.000	527.000	527.000	527.000
	10000 3321100 Wasserzins	520.860,60	528.000	526.500	526.500	526.500	526.500
	10000 3321101 Bauwasserzins	524,56	500	500	500	500	500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	0	400	400	400	400
	10000 3461000 Sonstige privatr. Entgelte	350,00	0	400	400	400	400
10	Sonstige ordentliche Erträge	890,23	0	0	10.800	21.600	32.400
	10000 3582000 Erträge Auflösung Rückstellung	890,23	0	0	0	0	0
	10000 3597000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	10.800	21.600	32.400
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	538.817,06	544.200	542.900	553.700	564.400	575.200
12	Personalaufwendungen	13.085,37	13.200	13.800	13.800	13.800	13.800
	10000 4011000 Personalaufwand Beamte	1.228,91	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	8.978,30	9.200	9.300	9.300	9.300	9.300
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	449,14	0	500	500	500	500
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	778,01	800	800	800	800	800
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	1.656,29	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungen	-5,28	100	100	100	100	100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.509,33	295.500	307.300	299.300	297.300	299.300
	10000 4221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	180,83	100	100	100	100	100
	10000 4221001 Unterhaltung des Versorgungsne	3.062,31	4.000	14.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4222000 Erwerb geringw. Vermögen	94,83	100	100	100	100	100
	10000 4222001 Erwerb von Wasserzählern	6.995,47	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	10000 4241000 Aufwendungen für Energie - Str	854,16	900	900	900	900	900
	10000 4241050 Aufwand Gebäudereinigung	0,00	2.000	0	2.000	0	2.000
	10000 4241060 Aufwand Gebäudeversicherung	317,64	400	300	300	300	300
	10000 4261200 Aus- und Fortbildung	140,00	100	100	100	100	100
	10000 4271200 Aufwendungen für EDV	6.174,09	4.400	6.200	6.200	6.200	6.200
	10000 4271300 Einkauf Wasser ZV Ostalb	249.690,00	277.000	279.100	279.100	279.100	279.100
15	Abschreibungen	82.039,31	80.600	80.600	80.600	80.600	80.600
	10000 4710000 Aufwand AfA	82.039,31	80.600	80.600	80.600	80.600	80.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.589,46	25.400	28.300	33.200	40.100	47.000
	10000 4431030 Post- und Fernmeldegebühren	221,94	400	300	300	300	300
	10000 4431050 weitere Geschäftsaufwendungen	24.314,77	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	10000 4458000 Werkverträge	0,00	0	2.000	0	0	0
	10000 4495000 Ausgleich Gebührenüberschuss	55.052,75	0	0	0	0	0
	10000 4497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	6.900	13.800	20.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	442.223,47	414.700	430.000	426.900	431.800	440.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	96.593,59	129.500	112.900	126.800	132.600	134.500
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	24.543,25	29.000	26.800	26.800	26.800	26.800
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	24.543,25	29.000	26.800	26.800	26.800	26.800

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte					
53		Ver- und Entsorgung					
53 30		Wasserversorgung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
23	kalkulatorische Kosten	72.350,34	70.200	68.600	67.000	65.400	63.700
	100009711001 Verzinsung Beiträge Ertrag	-8.107,40	-7.700	-7.300	-6.900	-6.500	-6.200
	100009850000 Kapitalverzinsung Aufwand	80.457,74	77.900	75.900	73.900	71.900	69.900
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-96.593,59	-98.900	-95.100	-93.500	-91.900	-90.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	30.600	17.800	33.300	40.700	44.300

10000 4221001

2018: 10.000 € für Streichen Hochbehälter Hörnle

10000 4458000

2018: Erstellung eines Betriebshandbuches

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
53		Wasserversorgung						
53 30		Wasserversorgung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	531.291,15	528.500	527.400	0	538.200	549.000	559.800
	100006321100 Wasserzins	530.228,68	528.000	526.500	0	526.500	526.500	526.500
	100006321101 Bauwasserzins	712,47	500	500	0	500	500	500
	100006461000 Sonstige privatr.Entgelte	350,00	0	400	0	400	400	400
	100006597000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	10.800	21.600	32.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.468,34	334.100	349.400	0	346.300	351.200	360.100
	100007011000 Bezüge Beamte	1.228,91	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	100007012000 Personalausgabe Arbeitnehmer	8.978,30	9.200	9.300	0	9.300	9.300	9.300
	100007021000 Versorgungskasse Beamte	0,00	0	500	0	500	500	500
	100007022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	778,01	800	800	0	800	800	800
	100007032000 Sozialvers. Arbeitnehmer	1.656,29	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	100007041000 Beihilfen Unterstützungen	-5,28	100	100	0	100	100	100
	100007221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	180,83	100	100	0	100	100	100
	100007221001 Unterhaltung des Versorgungsne	5.168,12	4.000	14.000	0	4.000	4.000	4.000
	100007222000 Erwerb geringw. Vermögen	94,83	100	100	0	100	100	100
	100007222001 Erwerb von Wasserzählern	6.341,31	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	100007241000 Ausgaben für Energie - Strom	779,37	900	900	0	900	900	900
	100007241050 Ausgaben für Gebäudereinigung	0,00	2.000	0	0	2.000	0	2.000
	100007241060 Ausg. gebäudebez. Versicherung	317,64	400	300	0	300	300	300
	100007261200 Aus- und Fortbildung	140,00	100	100	0	100	100	100
	100007271200 Ausgaben für EDV	5.907,23	4.400	6.200	0	6.200	6.200	6.200
	100007271300 Einkauf Wasser ZV Ostalb	271.775,74	277.000	279.100	0	279.100	279.100	279.100
	100007431030 Post- und Fernmeldegebühren	219,89	400	300	0	300	300	300
	100007431050 weitere Geschäftsausgaben	23.907,15	25.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
	100007458000 Erstattungen übriger Bereich	0,00	0	2.000	0	0	0	0
	100007497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	6.900	13.800	20.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	203.822,81	194.400	178.000	0	191.900	197.800	199.700
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	27.100	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	100006891000 Wasserversorgungsbeiträge	0,00	27.100	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	27.100	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.843,95	212.000	24.000	0	260.000	10.000	10.000
	100007872000 Baumaßnahmen Tiefbau	3.843,95	10.000	20.000	0	260.000	10.000	10.000
	100007872001 Baumaßnahmen	0,00	202.000	4.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	3.843,95	212.000	24.000	0	260.000	10.000	10.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-3.843,95	-184.900	-19.000	0	-255.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
53								
53 30		Wasserversorgung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	199.978,86	9.500	159.000	0	-63.100	192.800	194.700

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte							
53 30		Wasserversorgung							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2018 VE	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2016					2019	2020	2021 (spätere J.)	

I 53300000 Wasserversorgung allgemein

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10000 6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	5.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	5.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
--	-------------	--------------	---------------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------

Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.085,85	10.000	40.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
10000 7872000 Auszahlungen Tiefbau	1.085,85	10.000	40.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.085,85	10.000	40.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
---	-----------------	---------------	---------------	----------	---------------	---------------	---------------	---------------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.085,85	-5.000	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
--	------------------	---------------	----------------	----------	---------------	---------------	---------------	---------------

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.085,85	10.000	40.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
---	-----------------	---------------	---------------	----------	---------------	---------------	---------------	---------------

I 53301012 Erschließung Kreuzstein

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	97.000	0	0	0	0	0	0
10000 7872001 Auszahlungen Tiefbau 2	0,00	97.000	0	0	0	0	0	0

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	97.000	0	0	0	0	0	0
---	-------------	---------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-97.000	0	0	0	0	0	0
--	-------------	----------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	97.000	0	0	0	0	0	0
---	-------------	---------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

I 53301013 Erschließung Alte Gärtnerei

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	22.100	0	0	0	0	0	0
10000 6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	22.100	0	0	0	0	0	0

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	22.100	0	0	0	0	0	0
--	-------------	---------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	105.000	134.000	130.000	4.000	0	0	0
10000 7872001 Auszahlungen Tiefbau 2	0,00	105.000	134.000	130.000	4.000	0	0	0

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	105.000	134.000	130.000	4.000	0	0	0
---	-------------	----------------	----------------	----------------	--------------	----------	----------	----------

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
53 30		Wasserversorgung						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2018 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2016					2019	2020	2021 (spätere J.)
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-82.900	-134.000	-130.000	-4.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	105.000	134.000	130.000	4.000	0	0	0

I 53301016 Wasserversorgung Wasserfall

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	250.000	0	0
10000 7872000 Auszahlungen Tiefbau	0,00	0	250.000	0	0	250.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0	250.000	0	0	250.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0	-250.000	0	0	-250.000	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0	250.000	0	0	250.000	0	0

I 53304010 Wasserleitung Burrach

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 80.000,00	0	80.000	70.000	10.000	0	0	0
10000 7872000 Auszahlungen Tiefbau	0,00 80.000,00	0	80.000	70.000	10.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00 80.000,00	0	80.000	70.000	10.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00 -80.000,00	0	-80.000	-70.000	-10.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00 80.000,00	0	80.000	70.000	10.000	0	0	0

I 53306011 Erschließung Gewerbegeb. Boden

Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.758,10	0	0	0	0	0	0	0
10000 7872000 Auszahlungen Tiefbau	2.758,10	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.758,10	0						
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.758,10	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.758,10	0	0	0	0	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.648,19	0	0	0	0	0
	10000 3421000 Erlös Stromverkauf BHKW	3.648,19	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	7.139,60	0	0	0	0	0
	10000 3571000 Erträge Aufl. sonst. Sonderp.	7.139,60	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.787,79	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.228,06	98.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	10000 4241000 Aufwendungen für Energie - Str	48.901,48	38.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	10000 4241010 Aufwendungen für Energie - Gas	39.511,75	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	10000 4291000 Wartung BHKW	5.814,83	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.553,91	0	0	0	0	0
	10000 4443000 Versicherungen nicht gebäudebe	1.553,91	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	95.781,97	98.000	100.000	100.000	100.000	100.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-84.994,18	-98.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
21	Erträge aus internen Leistungen	92.313,08	100.300	100.000	100.000	100.000	100.000
	10000 3813000 Erträge Leistungen BHKW	92.313,08	100.300	100.000	100.000	100.000	100.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	61,50	0	0	0	0	0
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	61,50	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	92.251,58	100.300	100.000	100.000	100.000	100.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	7.257,40	2.300	0	0	0	0

10000 4241000

darin enthalten Stromkosten für Heizung Containerschule

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
53								
53 40		Nahversorgung Gemeindezentrum mit Strom und Wärme (BHKW)						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.787,79	0	0	0	0	0	0
	100006421000 Erlös Stromverkauf BHKW	3.648,19	0	0	0	0	0	0
	100006699000 Weitere sonst.Finanzeinzahlung	7.139,60	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.022,66	98.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	100007241000 Ausgaben für Energie - Strom	48.691,76	38.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	100007241010 Ausgaben für Energie - Gas	47.962,16	60.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	100007291000 Wartung BHKW	5.814,83	0	0	0	0	0	0
	100007443000 Versicherungen nicht gebäudebe	1.553,91	0	0	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-93.234,87	-98.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
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)	-93.234,87	-98.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.400	0	0	0	0
	10000 3161000 Erträge Auflösung Zuwendungen	0,00	2.400	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	10000 3411000 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	2.500	100	100	100	100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	14.900	14.900	14.900	14.900
	10000 4231000 Mieten und Pachten, Leasing	0,00	0	14.900	14.900	14.900	14.900
15	Abschreibungen	0,00	10.100	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4710000 Aufwand AfA	0,00	10.100	10.000	10.000	10.000	10.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4458000 Erstattungen übriger Bereich	0,00	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	17.600	47.400	47.400	47.400	47.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-15.100	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300
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	-15.100	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	100	100	0	100	100	100
	100006411000 Mieten und Pachten	0,00	100	100	0	100	100	100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.500	37.400	0	37.400	37.400	37.400
	100007231000 Mieten und Pachten	0,00	0	14.900	0	14.900	14.900	14.900
	100007429000 Mitgliedsbeiträge	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	100007458000 Erstattungen übriger Bereich	0,00	5.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-7.400	-37.300	0	-37.300	-37.300	-37.300
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	312.000	433.800	0	283.000	0	0
	100006811000 InvestitionsZuschüsse vom Land	0,00	312.000	433.800	0	283.000	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	312.000	433.800	0	283.000	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	661.300	536.000	0	695.000	500.000	500.000
	100007872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßn.	0,00	661.300	536.000	0	695.000	500.000	500.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	661.300	536.000	0	695.000	500.000	500.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-349.300	-102.200	0	-412.000	-500.000	-500.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-356.700	-139.500	0	-449.300	-537.300	-537.300

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
53 60		DSL-Versorgung (ab 2017, bisher 53 90)						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2018 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2016					2019	2020	2021 (spätere J.)

I 53600000 DSL-Versorgung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	312.000	716.800	0	433.800	283.000	0	0
10000 6811000 Investitionszuw. Land	0,00	312.000	716.800	0	433.800	283.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	312.000	716.800	0	433.800	283.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	661.300	2.231.000	0	536.000	695.000	500.000	500.000
10000 7872000 Auszahlungen Tiefbau	0,00	661.300	2.231.000	0	536.000	695.000	500.000	500.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	661.300	2.231.000	0	536.000	695.000	500.000	500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-349.300	-1.514.200	0	-102.200	-412.000	-500.000	-500.000
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	661.300	2.231.000	0	536.000	695.000	500.000	500.000

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69,50	200	100	100	100	100
	10000 3461000 Sonstige privatr. Entgelte	69,50	200	100	100	100	100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	69,50	200	100	100	100	100
12	Personalaufwendungen	451,53	500	600	600	600	600
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	351,55	400	400	400	400	400
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	29,52	0	100	100	100	100
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	70,46	100	100	100	100	100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.346,00	37.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	10000 4458000 Vergütung Grüngutentsorgung	33.346,00	37.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	33.797,53	37.500	50.600	50.600	50.600	50.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-33.728,03	-37.300	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
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)	-33.728,03	-37.300	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500

10000 4458000

ab 2018 ist die Entsorgung in der Anlage des Maschinenrings in Halzhausen veranschlagt.

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
53								
53 70		Abfallentsorgung						
53 70 02		Verwertung von Grünabfällen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	59,50	200	100	0	100	100	100
	100006461000 Sonstige privatr.Entgelte	59,50	200	100	0	100	100	100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.797,53	37.500	50.600	0	50.600	50.600	50.600
	100007012000 Bezüge Arbeitnehmer	351,55	400	400	0	400	400	400
	100007022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	29,52	0	100	0	100	100	100
	100007032000 Sozialvers. Arbeitnehmer	70,46	100	100	0	100	100	100
	100007458000 Vergütung Grüngutentsorgung	33.346,00	37.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-33.738,03	-37.300	-50.500	0	-50.500	-50.500	-50.500
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)	-33.738,03	-37.300	-50.500	0	-50.500	-50.500	-50.500

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.005,87	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 3487000 Erstattungen für Recycling	9.005,87	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.005,87	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
12	Personalaufwendungen	3.791,08	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	2.946,56	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	248,30	300	300	300	300	300
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	596,22	600	600	600	600	600
15	Abschreibungen	1.289,26	1.300	1.300	1.300	1.200	1.100
	10000 4710000 Aufwand AfA	1.289,26	1.300	1.300	1.300	1.200	1.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35,70	100	100	100	100	100
	10000 4458000 Aufwendungen für Recycling	35,70	100	100	100	100	100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.116,04	5.300	5.400	5.400	5.300	5.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.889,83	4.700	3.600	3.600	3.700	3.800
22	Aufwendungen für interne Leistungen	8.114,25	10.000	9.100	9.100	9.100	9.100
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	8.114,25	10.000	9.100	9.100	9.100	9.100
23	kalkulatorische Kosten	527,86	100	100	0	0	0
	10000 9850000 Kapitalverzinsung Aufwand	527,86	100	100	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-8.642,11	-10.100	-9.200	-9.100	-9.100	-9.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-4.752,28	-5.400	-5.600	-5.500	-5.400	-5.300

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.005,87	10.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	100006487000 Erstattungen für Recycling	9.005,87	10.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.814,88	4.000	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	100007012000 Personalausgabe Arbeitnehmer	2.946,56	3.000	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	100007022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	248,30	300	300	0	300	300	300
	100007032000 Sozialversicherung Arbeitn.	596,22	600	600	0	600	600	600
	100007458000 Ausgaben für Recycling	23,80	100	100	0	100	100	100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	5.190,99	6.000	4.900	0	4.900	4.900	4.900
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.105,99	0	0	0	0	0	0
	100007872000 Auszahlungen Tiefbau	14.105,99	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	14.105,99	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-14.105,99	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-8.915,00	6.000	4.900	0	4.900	4.900	4.900

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	189.379,86	185.000	186.800	186.800	186.800	186.800
	10000 3321100 Müllabfuhrgebühren	175.586,93	173.700	175.600	175.600	175.600	175.600
	10000 3321101 Müllbänderolen Nachkäufe	13.792,93	11.300	11.200	11.200	11.200	11.200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69,84	100	100	100	100	100
	10000 3461000 Sonstige privatr. Entgelte	69,84	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.768,79	35.700	37.800	37.800	37.800	37.800
	10000 3482000 Transportkostenausgleich	34.768,79	35.700	37.800	37.800	37.800	37.800
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	4.500	9.000	13.500
	10000 3597000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	4.500	9.000	13.500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	224.218,49	220.800	224.700	229.200	233.700	238.200
12	Personalaufwendungen	5.781,56	5.600	6.200	6.200	6.200	6.200
	10000 4011000 Personalaufwand Beamte	2.457,88	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	1.891,96	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	898,27	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	159,38	200	200	200	200	200
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	384,63	400	400	400	400	400
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungen	-10,56	100	100	100	100	100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.084,85	98.100	99.700	99.700	99.700	99.700
	10000 4271000 Bänderolen etc	2.591,52	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	10000 4271200 Aufwendungen für EDV	2.766,83	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
	10000 4271300 besonderer Aufwand	91.726,50	92.800	94.200	94.200	94.200	94.200
15	Abschreibungen	855,29	0	0	0	0	0
	10000 4710000 Aufwand AfA	741,33	0	0	0	0	0
	10000 4721000 Abschreibungen auf Forderungen	113,96	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.514,79	71.900	75.100	78.700	82.300	85.900
	10000 4458000 Vergütung Müllabfuhr	66.651,95	71.900	75.100	75.100	75.100	75.100
	10000 4495000 Ausgleich Gebührenüberschuss	17.862,84	0	0	0	0	0
	10000 4497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	3.600	7.200	10.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	188.236,49	175.600	181.000	184.600	188.200	191.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	35.982,00	45.200	43.700	44.600	45.500	46.400
22	Aufwendungen für interne Leistungen	2.244,75	8.000	5.100	5.100	5.100	5.100
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	2.244,75	8.000	5.100	5.100	5.100	5.100
23	kalkulatorische Kosten	9,22	0	0	0	0	0
	10000 9850000 Kapitalverzinsung Aufwand	9,22	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.253,97	-8.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	33.728,03	37.200	38.600	39.500	40.400	41.300

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
53								
53 70		Abfallentsorgung						
53 70 05		Beseitigung von Haus- und Gewerbemüll						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	222.871,84	220.800	224.700	0	229.200	233.700	238.200
	100006321100 Müllabfuhrgebühren	172.945,32	173.700	175.600	0	175.600	175.600	175.600
	100006321101 Müllbänderolen Nachkäufe	15.087,89	11.300	11.200	0	11.200	11.200	11.200
	100006461000 Sonstige privatr.Entgelte	69,84	100	100	0	100	100	100
	100006482000 Transportkostenausgleich	34.768,79	35.700	37.800	0	37.800	37.800	37.800
	100006597000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	4.500	9.000	13.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.843,76	175.600	181.000	0	184.600	188.200	191.800
	100007011000 Bezüge Beamte	2.457,88	2.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	100007012000 Personalausgabe Arbeitnehmer	1.891,96	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	100007021000 Versorgungskasse Beamte	0,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	100007022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	159,38	200	200	0	200	200	200
	100007032000 Sozialversicherung Arbeitn.	384,63	400	400	0	400	400	400
	100007041000 Beihilfen Unterstützungen	-10,56	100	100	0	100	100	100
	100007271000 Bänderolen etc	3.391,44	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	100007271200 Ausgaben für EDV	2.795,92	2.600	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	100007271300 Beseitigungsgebühr Alb-Donau-K	93.121,16	92.800	94.200	0	94.200	94.200	94.200
	100007458000 Vergütung Müllabfuhr	66.651,95	71.900	75.100	0	75.100	75.100	75.100
	100007497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	3.600	7.200	10.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	52.028,08	45.200	43.700	0	44.600	45.500	46.400
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)	52.028,08	45.200	43.700	0	44.600	45.500	46.400

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	1.148,87	1.100	1.100	1.100	1.100	600
	100004710000 Aufwand AfA	1.148,87	1.100	1.100	1.100	1.100	600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.148,87	1.100	1.100	1.100	1.100	600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.148,87	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-600
23	kalkulatorische Kosten	245,83	200	100	100	100	100
	100009850000 Kapitalverzinsung Aufwand	245,83	200	100	100	100	100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-245,83	-200	-100	-100	-100	-100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.394,70	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-700

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 EntwässerungsgesuchenBeratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, AbnahmenAuskünfte 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	130.784,64	131.500	130.800	130.800	129.100	129.100
	10000 3161000 Erträge Auflösung Zuwendungen	4.103,52	4.300	4.100	4.100	4.100	4.100
	10000 3162000 Erträge Auflösung Beiträge	126.681,12	127.200	126.700	126.700	125.000	125.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	562.286,50	435.200	483.200	483.200	483.200	483.200
	10000 3321100 Entwässerungsgebühren	562.286,50	435.200	483.200	483.200	483.200	483.200
10	Sonstige ordentliche Erträge	890,23	0	0	12.300	12.300	12.300
	10000 3582000 Erträge Auflösung Rückstellung	890,23	0	0	0	0	0
	10000 3597000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	12.300	12.300	12.300
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	693.961,37	566.700	614.000	626.300	624.600	624.600
12	Personalaufwendungen	13.572,47	14.300	14.200	14.200	14.200	14.200
	10000 4011000 Personalaufwand Beamte	1.228,91	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	9.356,59	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	449,14	900	500	500	500	500
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	809,90	500	800	800	800	800
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	1.733,21	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungen	-5,28	100	100	100	100	100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.986,20	73.300	73.500	66.000	66.000	66.000
	10000 4212000 Unterhaltung des Kanalnetzes	1.351,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4212010 Unterhaltung der Anlagen	15.481,46	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 4212030 größere Unterhaltung	0,00	20.000	7.500	0	0	0
	10000 4221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	59,73	100	100	100	100	100
	10000 4222000 Erwerb geringw. Vermögen	24,02	100	0	0	0	0
	10000 4241000 Aufwendungen für Energie - Str	39.238,00	34.000	40.300	40.300	40.300	40.300
	10000 4241060 Aufwand Gebäudeversicherung	130,74	100	100	100	100	100
	10000 4271200 Aufwendungen für EDV	7.347,18	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	10000 4291000 Aufw. sonst. Sach- und Dienstl	17.353,18	0	4.000	4.000	4.000	4.000
15	Abschreibungen	336.415,46	336.300	300.700	298.000	279.700	271.000
	10000 4710000 Aufwand AfA	336.415,46	336.300	300.700	298.000	279.700	271.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	236.371,71	175.400	226.100	232.300	238.500	244.700
	10000 4431010 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4431030 Post- und Fernmeldegebühren	1.896,99	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4452000 Gebührenausschlag Lonsee	46.019,72	0	45.000	45.000	45.000	45.000
	10000 4453000 Erstattung an AZV oberes Lonet	170.008,92	173.000	179.000	179.000	179.000	179.000
	10000 4495000 Ausgleich Gebührenüberschuss	18.446,08	0	0	0	0	0
	10000 4497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	6.200	12.400	18.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	667.345,84	599.300	614.500	610.500	598.400	595.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	26.615,53	-32.600	-500	15.800	26.200	28.700
21	Erträge aus internen Leistungen	115.825,77	112.400	130.000	130.000	130.000	130.000
	10000 3815000 Straßenentwässerungsanteil	115.825,77	112.400	130.000	130.000	130.000	130.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	19.424,75	30.000	24.700	24.700	24.700	24.700
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	19.424,75	30.000	24.700	24.700	24.700	24.700
23	kalkulatorische Kosten	123.016,55	121.800	112.300	108.100	103.400	97.600
	10000 9711001 Verzinsung Beiträge Ertrag	-31.041,15	-31.000	-24.700	-21.500	-19.200	-18.100

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte					
53		Ver- und Entsorgung					
53 80		Abwasserbeseitigung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
23	kalkulatorische Kosten						
	100009711002 Zins Kapitalzuschüsse Ertrag	-2.603,40	-2.200	-1.900	-1.800	-1.700	-1.700
	100009850000 Kapitalverzinsung Aufwand	156.661,10	155.000	138.900	131.400	124.300	117.400
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-26.615,53	-39.400	-7.000	-2.800	1.900	7.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-72.000	-7.500	13.000	28.100	36.400

10000 4212030

Austausch Kompressor Schalkstetten

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
53								
53 80		Abwasserbeseitigung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	566.991,45	435.200	483.200	0	495.500	495.500	495.500
	100006321100 Entwässerungsgebühren	566.991,45	435.200	483.200	0	483.200	483.200	483.200
	100006597000 PlanungFinanzplan	0,00	0	0	0	12.300	12.300	12.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.356,36	263.000	313.800	0	312.500	318.700	324.900
	100007011000 Bezüge Beamte	1.228,91	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	100007012000 Bezüge Arbeitnehmer	9.356,59	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700
	100007021000 Versorgungskasse Beamte	0,00	900	500	0	500	500	500
	100007022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	809,90	500	800	0	800	800	800
	100007032000 Sozialvers. Arbeitnehmer	1.733,21	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	100007041000 Beihilfen Unterstützungen	-5,28	100	100	0	100	100	100
	100007212000 Unterhaltung des Kanalnetzes	1.549,29	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	100007212010 Unterhaltung der Anlagen	15.481,46	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	100007212030 größere Unterhaltung	0,00	20.000	7.500	0	0	0	0
	100007221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	59,73	100	100	0	100	100	100
	100007222000 Erwerb geringw. Vermögen	24,02	100	0	0	0	0	0
	100007241000 Ausgaben für Energie - Strom	37.942,00	34.000	40.300	0	40.300	40.300	40.300
	100007241060 Ausg. gebäudebez. Versicherung	130,74	100	100	0	100	100	100
	100007271200 Ausgaben für EDV	7.029,61	5.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	100007291000 Ausg. sonst. Sach- und Dienstl	13.307,18	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	100007431010 Bürobedarf	0,00	100	100	0	100	100	100
	100007431030 Post- und Fernmeldegebühren	1.880,22	2.300	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	100007452000 Gebührenaussgleich Lonsee	39.030,62	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	100007453000 Erstattung an AZV oberes Lonet	167.798,16	173.000	179.000	0	179.000	179.000	179.000
	100007497000 PlanungFinanzplan	0,00	0	0	0	6.200	12.400	18.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	269.635,09	172.200	169.400	0	183.000	176.800	170.600
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	56.100	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	100006891000 Entwässerungsbeiträge	0,00	56.100	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	56.100	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	56.000	0	0	0	0	0
	100007821000 Auszahlungen Grunderwerb	0,00	56.000	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.015,00	667.000	214.500	0	735.000	10.000	10.000
	100007872000 Hausanschlüsse	0,00	70.000	134.500	0	735.000	10.000	10.000
	100007872001 Baumaßnahmen	1.015,00	597.000	80.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.015,00	723.000	214.500	0	735.000	10.000	10.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.015,00	-666.900	-209.500	0	-730.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
53								
53 80		Abwasserbeseitigung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	268.620,09	-494.700	-40.100	0	-547.000	171.800	165.600

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte							
53 80		Abwasserbeseitigung							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2018 VE	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2016					2019	2020	2021 (spätere J.)	

I 53800000 Abwasserbeseitigung allgemein

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10000 6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	5.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	5.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
--	-------------	--------------	---------------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	40.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
10000 7872000 Auszahlungen Tiefbau	0,00	10.000	40.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	10.000	40.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
---	-------------	---------------	---------------	----------	---------------	---------------	---------------	---------------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-5.000	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
--	-------------	---------------	----------------	----------	---------------	---------------	---------------	---------------

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	10.000	40.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
---	-------------	---------------	---------------	----------	---------------	---------------	---------------	---------------

I 53801010 Erschließung Kreuzstein

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	277.000	0	0	0	0	0	0
10000 7872001 Auszahlungen Tiefbau 2	0,00	277.000	0	0	0	0	0	0

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	277.000	0	0	0	0	0	0
---	-------------	----------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-277.000	0	0	0	0	0	0
--	-------------	-----------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	277.000	0	0	0	0	0	0
---	-------------	----------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

I 53801011 Erschließung Alte Gärtnerei

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	51.100	0	0	0	0	0	0
10000 6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	51.100	0	0	0	0	0	0

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	51.100	0	0	0	0	0	0
--	-------------	---------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.015,00	280.000	80.000	0	80.000	0	0	0
10000 7872001 Auszahlungen Tiefbau 2	1.015,00	280.000	80.000	0	80.000	0	0	0

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.015,00	280.000	80.000	0	80.000	0	0	0
---	-----------------	----------------	---------------	----------	---------------	----------	----------	----------

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte							
53 80		Abwasserbeseitigung							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2018 VE	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2016					2019	2020	2021 (spätere J.)	
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-1.015,00	-228.900	-80.000	0	-80.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		1.015,00	280.000	80.000	0	80.000	0	0	0

I 53801016 Abwasserbeseitigung Wasserfall

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

I 53804010 Erschließung Burrach 2

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	56.000	0	0	0	0	0	0
10000 7821000 Auszahlungen Grunderwerb	0,00	56.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 275.000,00	40.000	0	0	0	0	0	0
10000 7872001 Auszahlungen Tiefbau 2	0,00 275.000,00	40.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00 275.000,00	96.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00 -275.000,00	-96.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00 275.000,00	96.000	0	0	0	0	0	0

I 53806000 Abwasserbeseitigung Schalkstetten

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	124.500	0	124.500	0	0	0
10000 7872000 Auszahlungen Tiefbau	0,00	0	124.500	0	124.500	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0	124.500	0	124.500	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0	-124.500	0	-124.500	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0	124.500	0	124.500	0	0	0

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.450,00	0	0	0	0	0
	10000 3161000 Erträge Auflösung Zuwendungen	2.450,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0
	10000 3411000 Mieten und Pachten	100,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.550,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	10.138,88	0	0	0	0	0
	10000 4710000 Aufwand AfA	10.138,88	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.713,38	0	0	0	0	0
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge DSL	2.500,00	0	0	0	0	0
	10000 4458000 Erstattungen übriger Bereich	10.213,38	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	22.852,26	0	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-20.302,26	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)	-20.302,26	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.832,00	41.800	41.800	41.800	42.000	42.000
	100003141000 Zuschüsse n. § 27 FAG	41.832,00	41.800	41.800	41.800	42.000	42.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	151.188,64	151.100	151.100	151.100	151.100	151.100
	100003161000 Erträge Auflösung Zuwendungen	49.184,63	50.000	49.100	49.100	49.100	49.100
	100003162000 Erträge Auflösung Beiträge	102.004,01	101.100	102.000	102.000	102.000	102.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.675,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	100003482000 Erstattung GVV und Gemeinden	26.675,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	712,18	0	0	0	0	0
	100003582000 Erträge Auflösung Rückstellung	712,18	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	220.407,82	222.900	222.900	222.900	223.100	223.100
12	Personalaufwendungen	8.550,28	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	100004012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	6.735,93	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	100004022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	585,26	600	600	600	600	600
	100004032000 Sozialversicherung Arbeitn.	1.229,09	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.544,96	89.500	93.900	93.900	93.900	93.900
	100004211011 Unterhalt GVV Straßen	6.624,13	5.000	0	0	0	0
	100004212000 Strassen- und Wegeunterhaltung	17.233,12	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	100004212001 Unterhalt Gemeindeverb.straßen	315,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	100004212010 größere Unterhaltung	104.222,34	45.500	47.000	47.000	47.000	47.000
	100004212900 Zuführung Rückst. GVV-Straßen	26.360,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	100004222000 Beschilderung Straßen	784,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	100004241000 Aufwendungen für Energie - Str	1.005,86	1.000	900	900	900	900
15	Abschreibungen	315.430,85	314.400	314.400	314.200	313.300	313.300
	100004710000 Aufwand AfA	315.430,85	314.400	314.400	314.200	313.300	313.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	668,90	2.000	0	2.100	4.200	6.300
	100004431050 weitere Geschäftsaufwendungen	668,90	0	0	0	0	0
	100004458000 Vergütung Werkverträge	0,00	2.000	0	0	0	0
	100004497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	2.100	4.200	6.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	481.194,99	414.700	417.100	419.000	420.200	422.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-260.787,17	-191.800	-194.200	-196.100	-197.100	-199.200
22	Aufwendungen für interne Leistungen	134.220,02	125.400	145.700	145.700	145.700	145.700
	100004812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	18.394,25	13.000	15.700	15.700	15.700	15.700
	100004815000 Straßenentwässerungsanteil	115.825,77	112.400	130.000	130.000	130.000	130.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-134.220,02	-125.400	-145.700	-145.700	-145.700	-145.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-395.007,19	-317.200	-339.900	-341.800	-342.800	-344.900

10000 4212010

Fußweg Distelweg - Botenweg: 12.000 €
kleinere Sanierungen: 35.000 €

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
54								
54 10		Gemeindestraßen						
54 10 01		Gemeindestraßen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	75.155,60	71.800	71.800	0	71.800	72.000	72.000
	100006141000 Zuschüsse n. § 27 FAG	42.180,60	41.800	41.800	0	41.800	42.000	42.000
	100006482000 Erstattung Gemeindeverwaltungs	32.975,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.320,45	80.300	77.700	0	79.800	81.900	84.000
	100007012000 Personalausgabe Arbeitnehmer	6.735,93	6.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900
	100007022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	585,26	600	600	0	600	600	600
	100007032000 Sozialversicherung Arbeitn.	1.229,09	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	100007211011 Unterhalt GVV Straßen	6.624,13	5.000	0	0	0	0	0
	100007212000 Strassen- und Wegeunterhaltung	17.812,87	12.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	100007212001 Unterhalt GV-Straßen	315,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	100007212010 gr. Unterhalt sonst. unbew. Ve	138.691,90	45.500	47.000	0	47.000	47.000	47.000
	100007222000 Beschilderung Straßen	784,51	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	100007241000 Ausgaben Energie - Strom	934,86	1.000	900	0	900	900	900
	100007431050 weitere Geschäftsauszahlungen	606,90	0	0	0	0	0	0
	100007458000 Vergütung Werkverträge	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	100007497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	2.100	4.200	6.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-99.164,85	-8.500	-5.900	0	-8.000	-9.900	-12.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.167,00	220.600	400	0	0	0	0
	100006891000 Erschließungsbeiträge	2.167,00	220.600	400	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	2.167,00	220.600	400	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.823,17	528.100	213.800	0	1.100.000	0	94.000
	100007872000 Straßenbau	29.977,14	20.100	101.000	0	1.100.000	0	43.000
	100007872001 Deckensanierung	846,03	0	0	0	0	0	0
	100007872003 Erschließung	0,00	508.000	112.800	0	0	0	51.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	30.823,17	528.100	213.800	0	1.100.000	0	94.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-28.656,17	-307.500	-213.400	0	-1.100.000	0	-94.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-127.821,02	-316.000	-219.300	0	-1.108.000	-9.900	-106.000

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte							
54 10 01		Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2018 VE	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2016					2019	2020	2021 (spätere J.)	

I 54101000 Gemeindestraßen Amstetten-Bahnhof

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.167,00	0	0	0	0	0	0	0
10000 6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.167,00	0	0	0	0	0	0	0

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	2.167,00	0						
--	-----------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.977,14	20.100	0	0	0	0	0	0
10000 7872000 Auszahlungen Tiefbau	29.977,14	20.100	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00 30.000,00	0	0	0	0	0	0	0
10000 7812000 Zuweisungen an Gemeinden	0,00 30.000,00	0	0	0	0	0	0	0

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	29.977,14 30.000,00	20.100	0	0	0	0	0	0
---	--------------------------------	---------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-27.810,14 -30.000,00	-20.100	0	0	0	0	0	0
--	----------------------------------	----------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	29.977,14 30.000,00	20.100	0	0	0	0	0	0
---	--------------------------------	---------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

I 54101006 Erschließung Kreuzstein

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0
10000 7872003 Auszahlungen Tiefbau 4	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0
---	-------------	----------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-400.000	0	0	0	0	0	0
--	-------------	-----------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0
---	-------------	----------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

I 54101009 Erschließung Alte Gärtnerei

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	220.600	0	0	0	0	0	0
10000 6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	220.600	0	0	0	0	0	0

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	220.600	0	0	0	0	0	0
--	-------------	----------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	108.000	163.800	0	112.800	0	0	51.000
10000 7872003 Auszahlungen Tiefbau 4	0,00	108.000	163.800	0	112.800	0	0	51.000

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte							
54 10 01		Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2018 VE	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2016					2019	2020	2021 (spätere J.)	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0,00	108.000	163.800	0	112.800	0	0	51.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0,00	112.600	-163.800	0	-112.800	0	0	-51.000
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0,00	108.000	163.800	0	112.800	0	0	51.000

I 54101016 Straßenbau Wasserfall

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

I 54104010 Erschließung Burrach 2

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	400	0	0	0
10000 6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	400	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0	0	0	400	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 130.000,00	0	238.000	189.000	6.000	0	0	43.000
10000 7872000 Auszahlungen Tiefbau	0,00 130.000,00	0	238.000	189.000	6.000	0	0	43.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00 130.000,00	0	238.000	189.000	6.000	0	0	43.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00 -130.000,00	0	-238.000	-189.000	-5.600	0	0	-43.000
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00 130.000,00	0	238.000	189.000	6.000	0	0	43.000

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
54 10 01		Gemeindestraßen						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2018 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2016					2019	2020	2021 (spätere J.)

I 54105003 Gehweg entlang Grundstück Holder in Reutti

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

I 54106002 Poststraße östlicher Teil

Auszahlungen für Baumaßnahmen	846,03 169.153,97	0	0	0	0	0	0	0
10000 7872001 Auszahlungen Tiefbau 2	846,03 169.153,97	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	846,03 169.153,97	0						
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-846,03 -169.153,97	0						
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	846,03 169.153,97	0						

I 54106004 Umlandstraße

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 100.000,00	0	0	0	0	0	0	0
10000 7872000 Auszahlungen Tiefbau	0,00 100.000,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00 100.000,00	0						
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00 -100.000,00	0						
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00 100.000,00	0						

I 54107001 Baugebiet Haldenasem Stubersheim

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	95.000	0	0	0
10000 7872000 Auszahlungen Tiefbau	0,00	0	0	0	95.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
54 10 01		Gemeindestraßen						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2018 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2016					2019	2020	2021 (spätere J.
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0	0	0	95.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0	0	0	-95.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0	0	0	95.000	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
10	Sonstige ordentliche Erträge	178,05	0	0	0	0	0
	10000 3582000 Erträge Auflösung Rückstellung	178,05	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	178,05	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	2.406,28	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	1.893,03	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	164,11	200	200	200	200	200
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	349,14	400	400	400	400	400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.264,36	32.100	32.000	32.000	32.000	32.000
	10000 4212000 Unterhaltung der Beleuchtungsanl.	10.172,53	8.100	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4271000 Strom Straßenbeleuchtung	19.091,83	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000
15	Abschreibungen	11.314,92	10.100	10.100	9.200	6.000	4.800
	10000 4710000 Aufwand AfA	11.314,92	10.100	10.100	9.200	6.000	4.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000	700	1.400	2.100
	10000 4458000 Werkverträge	0,00	0	5.000	0	0	0
	10000 4497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	700	1.400	2.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	42.985,56	44.700	49.600	44.400	41.900	41.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-42.807,51	-44.700	-49.600	-44.400	-41.900	-41.400
22	Aufwendungen für interne Leistungen	18.667,00	14.000	16.300	16.300	16.300	16.300
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	18.667,00	14.000	16.300	16.300	16.300	16.300
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-18.667,00	-14.000	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-61.474,51	-58.700	-65.900	-60.700	-58.200	-57.700

10000 4458000

Erstellung eines Beleuchtungskataster

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
54								
54 10		Gemeindestraßen						
54 10 02		Straßenbeleuchtung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.043,55	34.600	39.500	0	35.200	35.900	36.600
	100007012000 Bezüge Arbeitnehmer	1.893,03	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	100007022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	164,11	200	200	0	200	200	200
	100007032000 Sozialvers. Arbeitnehmer	349,14	400	400	0	400	400	400
	100007212000 Unterhaltung der Beleuchtungsa	10.105,61	8.100	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	100007271000 Strom Straßenbeleuchtung	19.531,66	24.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	100007458000 Werkverträge	0,00	0	5.000	0	0	0	0
	100007497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	700	1.400	2.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-32.043,55	-34.600	-39.500	0	-35.200	-35.900	-36.600
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.722,63	8.000	47.000	0	23.000	0	0
	100007872000 Straßenbeleuchtung	21.225,94	8.000	47.000	0	23.000	0	0
	100007872001 Austausch Straßenbeleuchtung	26.496,69	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	47.722,63	8.000	47.000	0	23.000	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-47.722,63	-8.000	-47.000	0	-23.000	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-79.766,18	-42.600	-86.500	0	-58.200	-35.900	-36.600

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
54 10 02		Straßenbeleuchtung						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2016				2018	2019	2020	2021 (spätere J.
					VE			
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		7.994,94	0	0	0	0	0	0

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.125,00	0	0	0	0	0
	10000 3482000 Erstattung Gemeindeverwaltungs	13.125,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.125,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171,90	0	0	0	0	0
	10000 4222000 Erwerb geringw. Vermögen	171,90	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	171,90	0	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	12.953,10	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	24.402,25	0	0	0	0	0
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	24.402,25	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-24.402,25	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-11.449,15	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.125,00	0	0	0	0	0
	10000 3482000 Erstattung Gdeverw. Verband	13.125,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	78,72	0	0	0	0	0
	10000 3582000 Erträge Auflösung Rückstellung	78,72	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.203,72	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	8.139,21	0	0	0	0	0
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	6.102,75	0	0	0	0	0
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	499,46	0	0	0	0	0
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	1.537,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.898,29	0	0	0	0	0
	10000 4221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	328,83	0	0	0	0	0
	10000 4222000 Erwerb geringw. Vermögen	147,23	0	0	0	0	0
	10000 4281000 Streumittel, Scheezäune	9.422,23	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.414,84	0	0	0	0	0
	10000 4458000 Vergütungen für Winterdienst	6.414,84	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	24.452,34	0	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-11.248,62	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	74.332,25	0	0	0	0	0
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	74.332,25	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-74.332,25	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-85.580,87	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 3482000 Erstattung Gemeindeverwaltungs	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	10000 4222000 Erwerb geringw. Vermögen	0,00	200	200	200	200	200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 4458000 Straßenreinigung	0,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	3.200	3.700	3.700	3.700	3.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	6.800	6.300	6.300	6.300	6.300
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	0,00	14.000	7.000	7.000	7.000	7.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-14.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-7.200	-700	-700	-700	-700

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	100006482000 Erstattung Gemeindeverwaltungs	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.200	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	100007222000 Erwerb geringw. Vermögen	0,00	200	200	0	200	200	200
	100007458000 Straßenreinigung	0,00	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	6.800	6.300	0	6.300	6.300	6.300
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)	0,00	6.800	6.300	0	6.300	6.300	6.300

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	10000 3482000 Erstattung Gdeverw. Verband	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
12	Personalaufwendungen	0,00	8.600	9.300	9.300	9.300	9.300
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	0,00	6.600	6.900	6.900	6.900	6.900
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	500	600	600	600	600
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	0,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 4281000 Streumittel, Scheezäune	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.000	12.000	12.700	13.400	14.100
	10000 4458000 Vergütungen für Winterdienst	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 4497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	700	1.400	2.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	35.600	36.300	37.000	37.700	38.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-19.600	-20.300	-21.000	-21.700	-22.400
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	54.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	0,00	54.000	27.000	27.000	27.000	27.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-54.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-73.600	-47.300	-48.000	-48.700	-49.400

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte			
						2019	2020	2021	
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	
	100006482000 Erstattung Gdeverw.Verband	0,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	35.600	36.300	0	37.000	37.700	38.400	
	100007012000 Bezüge Arbeitnehmer	0,00	6.600	6.900	0	6.900	6.900	6.900	
	100007022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	500	600	0	600	600	600	
	100007032000 Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	1.500	1.800	0	1.800	1.800	1.800	
	100007281000 Streumittel, Scheezäune	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	
	100007458000 Vergütungen für Winterdienst	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	
	100007497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	700	1.400	2.100	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-19.600	-20.300	0	-21.000	-21.700	-22.400	
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)	0,00	-19.600	-20.300	0	-21.000	-21.700	-22.400	

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	2.842,89	1.500	400	400	400	400
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	2.048,87	1.000	200	200	200	200
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	172,94	100	100	100	100	100
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	621,08	400	100	100	100	100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	627,03	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4211000 Grundstücksunterhaltung	475,55	200	300	300	300	300
	10000 4231000 Pacht Grund Buswartehäuschen	92,03	100	100	100	100	100
	10000 4241050 Aufwand Gebäudereinigung	0,00	1.000	500	500	500	500
	10000 4241060 Aufwand Gebäudeversicherung	9,45	100	100	100	100	100
	10000 4291000 Aufw. sonst. Sach- und Dienstl	50,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	Abschreibungen	6.758,81	6.800	6.800	6.200	6.200	6.200
	10000 4710000 Aufwand AfA	6.758,81	6.800	6.800	6.200	6.200	6.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.228,73	11.700	10.200	9.600	9.600	9.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-10.228,73	-11.700	-10.200	-9.600	-9.600	-9.600
22	Aufwendungen für interne Leistungen	98,00	1.200	600	600	600	600
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	98,00	1.200	600	600	600	600
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-98,00	-1.200	-600	-600	-600	-600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-10.326,73	-12.900	-10.800	-10.200	-10.200	-10.200

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.469,92	4.900	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	100007012000 Bezüge Arbeitnehmer	2.048,87	1.000	200	0	200	200	200
	100007022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	172,94	100	100	0	100	100	100
	100007032000 Sozialvers. Arbeitnehmer	621,08	400	100	0	100	100	100
	100007211000 Grundstücksunterhaltung	475,55	200	300	0	300	300	300
	100007231000 Pacht Grund Buswarte Häuschen	92,03	100	100	0	100	100	100
	100007241050 Ausgaben für Gebäudereinigung	0,00	1.000	500	0	500	500	500
	100007241060 Ausg. gebäudebez. Versicherung	9,45	100	100	0	100	100	100
	100007291000 Ausz. Sonst. Dienstleistungen	50,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-3.469,92	-4.900	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
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)	-3.469,92	-4.900	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	403,78	400	400	400	400	400
	10000 3461000 Sonstige privatr. Entgelte	403,78	400	400	400	400	400
10	Sonstige ordentliche Erträge	118,07	0	0	0	0	0
	10000 3582000 Erträge Auflösung Rückstellung	118,07	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	521,85	400	400	400	400	400
12	Personalaufwendungen	22.107,00	20.700	14.300	14.300	14.300	14.300
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	16.342,40	15.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.083,71	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	4.680,89	4.200	4.700	4.700	4.700	4.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.314,13	14.000	9.300	9.300	9.300	9.300
	10000 4212000 Unterhalt sonst unbew Vermögen	107,48	500	300	300	300	300
	10000 4212010 gr. Unterhalt unbew Vermögen	0,00	1.800	0	0	0	0
	10000 4221000 Unterhalt bewegl Verm. Grünanl.	3.241,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4222000 Erwerb geringw. Vermögen	2.026,79	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4241000 Aufwendungen für Energie - Str	1.442,54	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 4241020 Aufwand Wasserversorgung	83,46	200	100	100	100	100
	10000 4241040 Aufwand Abwasserbeseitigung	101,75	200	200	200	200	200
	10000 4291000 Aufw. sonst. Sach- und Dienstl	3.310,64	5.000	3.300	3.300	3.300	3.300
15	Abschreibungen	4.447,11	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	10000 4710000 Aufwand AfA	4.447,11	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	500	1.000	1.500
	10000 4497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	500	1.000	1.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	36.868,24	38.900	27.800	28.300	28.800	29.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-36.346,39	-38.500	-27.400	-27.900	-28.400	-28.900
22	Aufwendungen für interne Leistungen	101.673,00	75.000	88.300	88.300	88.300	88.300
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	101.673,00	75.000	88.300	88.300	88.300	88.300
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-101.673,00	-75.000	-88.300	-88.300	-88.300	-88.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-138.019,39	-113.500	-115.700	-116.200	-116.700	-117.200

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	400,13	400	400	0	400	400	400
	100006461000 Sonstige privatr.Entgelte	400,13	400	400	0	400	400	400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.191,99	34.700	23.600	0	24.100	24.600	25.100
	100007012000 Personalausgabe Arbeitnehmer	16.342,40	15.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
	100007022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.083,71	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	100007032000 Sozialversicherung Arbeitn.	4.680,89	4.200	4.700	0	4.700	4.700	4.700
	100007212000 Unterhalt sonst unbew Vermögen	107,48	500	300	0	300	300	300
	100007212010 gr. Unterhalt sonst. unbew. Ve	0,00	1.800	0	0	0	0	0
	100007221000 Unterhalt bewegl Verm.Grünanl.	3.241,47	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	100007222000 Erwerb geringw. Vermögen	2.026,79	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	100007241000 Ausgaben für Energie - Strom	1.322,54	1.300	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	100007241020 Ausgaben Wasserversorgung	127,28	200	100	0	100	100	100
	100007241040 Ausgaben Abwasserbeseitigung	138,47	200	200	0	200	200	200
	100007291000 Ausg. sonst. Sach- und Dienstl	3.958,00	5.000	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	100007497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	500	1.000	1.500
	100007599000 Sonstige Finanzauszahlungen	162,96	0	0	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-32.791,86	-34.300	-23.200	0	-23.700	-24.200	-24.700
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)	-32.791,86	-34.300	-23.200	0	-23.700	-24.200	-24.700

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	401,38	400	400	300	300	300
	10000 3161000 Erträge Auflösung Zuwendungen	401,38	400	400	300	300	300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9,90	0	0	0	0	0
	10000 3461000 Sonstige privatr. Entgelte	9,90	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	445,11	0	0	0	0	0
	10000 3582000 Erträge Auflösung Rückstellung	445,11	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	856,39	400	400	300	300	300
12	Personalaufwendungen	4.001,02	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	3.164,60	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	277,42	300	300	300	300	300
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	559,00	600	600	600	600	600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.985,53	16.900	21.400	21.400	21.400	21.400
	10000 4212000 Unterhaltung der Spielplätze	3.084,89	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4212010 größere Unterhaltung	9.540,64	10.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 4231000 Pacht Bolzplätze	360,00	400	400	400	400	400
15	Abschreibungen	8.170,27	7.700	7.100	4.300	2.800	800
	10000 4710000 Aufwand AfA	8.170,27	7.700	7.100	4.300	2.800	800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	500	1.000	1.500
	10000 4497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	500	1.000	1.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	25.156,82	28.800	32.700	30.400	29.400	27.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-24.300,43	-28.400	-32.300	-30.100	-29.100	-27.600
22	Aufwendungen für interne Leistungen	40.931,00	33.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	40.931,00	33.000	37.000	37.000	37.000	37.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-40.931,00	-33.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-65.231,43	-61.400	-69.300	-67.100	-66.100	-64.600

10000 4212010

Ersatz abgängiger Spielgeräte zuzüglich Instandhaltung

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
55		öffentliches Grün, Landschaftsbau						
55 10		Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen						
55 10 02		Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9,90	0	0	0	0	0	0
	100006461000 Sonstige privatr.Entgelte	9,90	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.944,35	21.100	25.600	0	26.100	26.600	27.100
	100007012000 Bezüge Arbeitnehmer	3.164,60	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	100007022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	277,42	300	300	0	300	300	300
	100007032000 Sozialvers. Arbeitnehmer	559,00	600	600	0	600	600	600
	100007212000 Unterhaltung der Spielplätze	3.042,69	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	100007212010 gr. Unterhalt sonst. unbew. Ve	9.540,64	10.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	100007231000 Pacht Bolzplätze	360,00	400	400	0	400	400	400
	100007497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	500	1.000	1.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-16.934,45	-21.100	-25.600	0	-26.100	-26.600	-27.100
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.019,93	3.500	0	0	0	0	0
	100007873000 Anlage v. Freizeitanrichtungen	9.019,93	3.500	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	9.019,93	3.500	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-9.019,93	-3.500	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-25.954,38	-24.600	-25.600	0	-26.100	-26.600	-27.100

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4212000 Unterhaltung der Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
55								
55 20		Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.955,18	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	100007212000 Unterhaltung der Anlagen	1.955,18	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.955,18	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
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)	-1.955,18	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

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 Grabbauschub 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.742,99	19.400	18.400	18.400	18.400	18.400
	10000 331 1100 Verwaltungsgebühren	505,00	400	400	400	400	400
	10000 332 1100 Bestattungsgebühren Beerdigung	10.544,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	10000 337 1000 Erträge Auflösung Gebühren	5.693,99	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129,24	100	100	100	100	100
	10000 348 8000 Erstattungen vom Bund für Krie	129,24	100	100	100	100	100
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	400	800	1.200
	10000 359 7000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	400	800	1.200
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	16.872,23	19.500	18.500	18.900	19.300	19.700
12	Personalaufwendungen	7.032,54	6.900	6.100	6.100	6.100	6.100
	10000 401 1000 Personalaufwand Beamte	1.228,91	1.300	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 401 2000 Personalaufwand Arbeitnehmer	4.199,25	2.900	2.400	2.400	2.400	2.400
	10000 402 1000 Versorgungskasse Beamte	449,12	500	500	500	500	500
	10000 402 2000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	213,96	900	200	200	200	200
	10000 403 2000 Sozialversicherung Arbeitn.	946,58	1.200	700	700	700	700
	10000 404 1000 Beihilfen Unterstützungen	-5,28	100	100	100	100	100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.134,88	21.300	11.600	11.600	11.600	11.600
	10000 421 1000 Grundstücksunterhaltung	568,59	600	600	600	600	600
	10000 421 1010 größere Grundstücksunterhaltung	0,00	7.800	0	0	0	0
	10000 421 1020 Friedhofsanlagen	266,57	0	0	0	0	0
	10000 422 1000 Unterhalt bewegliches Vermögen	19,95	0	0	0	0	0
	10000 422 2000 Erwerb geringw. Vermögen	314,40	800	500	500	500	500
	10000 423 1000 Miete Maschinen	1.668,44	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 424 1000 Aufwendungen für Energie - Str	507,51	700	600	600	600	600
	10000 424 1010 Aufwendungen für Energie - Gas	279,42	500	300	300	300	300
	10000 424 1020 Aufwand Wasserversorgung	682,29	800	700	700	700	700
	10000 424 1030 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.043,23	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 424 1040 Aufwand Abwasserbeseitigung	128,60	200	200	200	200	200
	10000 424 1050 Aufwand Gebäudereinigung	131,93	500	500	500	500	500
	10000 424 1060 Aufwand Gebäudeversicherung	236,24	300	200	200	200	200
	10000 426 1200 Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
	10000 427 1200 Aufwendungen für EDV	2.287,71	1.600	2.300	2.300	2.300	2.300
	10000 429 1000 Aufw. sonst. Sach- und Dienstl	0,00	4.800	3.000	3.000	3.000	3.000
15	Abschreibungen	16.291,99	16.200	16.200	16.200	16.000	15.900
	10000 471 0000 Aufwand AfA	16.291,99	16.200	16.200	16.200	16.000	15.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	603,40	100	9.900	10.400	10.900	11.400
	10000 444 3000 Versicherungen nicht gebäudebe	603,40	100	100	100	100	100
	10000 445 8000 Erstattungen übriger Bereich	0,00	0	9.800	9.800	9.800	9.800
	10000 449 7000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	500	1.000	1.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	32.062,81	44.500	43.800	44.300	44.600	45.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-15.190,58	-25.000	-25.300	-25.400	-25.300	-25.300
22	Aufwendungen für interne Leistungen	36.198,25	35.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	10000 481 2000 Aufwand Verrechnung Bauhof	36.198,25	35.000	28.000	28.000	28.000	28.000
23	kalkulatorische Kosten	8.554,63	7.800	7.400	7.000	6.600	6.200

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte					
55		Natur und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
55 30		Friedhofs und Bestattungswesen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
23	kalkulatorische Kosten						
	100009711001 Verzinsung Beiträge Ertrag	-2.537,88	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	100009850000 Kapitalverzinsung Aufwand	11.092,51	10.300	9.900	9.500	9.100	8.700
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-44.752,88	-42.800	-35.400	-35.000	-34.600	-34.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-59.943,46	-67.800	-60.700	-60.400	-59.900	-59.500

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
55		Friedhofs und Bestattungswesen						
55 30		Friedhofs und Bestattungswesen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	18.226,47	11.500	11.500	0	11.900	12.300	12.700
	100006311100 Verwaltungsgebühren	530,00	400	400	0	400	400	400
	100006321100 Bestattungsgebühren	17.559,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	100006488000 Erstattungen vom Bund für Krie	129,24	100	100	0	100	100	100
	100006597000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	400	800	1.200
	100006699000 Weitere sonst.Finanzeinzahlung	8,23	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.395,04	28.300	27.600	0	28.100	28.600	29.100
	100007011000 Bezüge Beamte	1.228,91	1.300	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	100007012000 Personalausgabe Arbeitnehmer	4.199,25	2.900	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	100007021000 Versorgungskasse Beamte	0,00	500	500	0	500	500	500
	100007022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	213,96	900	200	0	200	200	200
	100007032000 Sozialversicherung Arbeitn.	946,58	1.200	700	0	700	700	700
	100007041000 Beihilfen Unterstützungen	-5,28	100	100	0	100	100	100
	100007211000 Grundstücksunterhaltung	568,59	600	600	0	600	600	600
	100007211010 größere Grundstücksunterhaltun	649,74	7.800	0	0	0	0	0
	100007211020 Friedhofsanlagen	171,37	0	0	0	0	0	0
	100007221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	11,09	0	0	0	0	0	0
	100007222000 Erwerb geringw. Vermögen	268,23	800	500	0	500	500	500
	100007231000 Miete Maschinen	1.078,60	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	100007241000 Ausgaben für Energie - Strom	520,80	700	600	0	600	600	600
	100007241010 Ausgaben für Energie - Gas	406,35	500	300	0	300	300	300
	100007241020 Ausgaben Wasserversorgung	828,33	800	700	0	700	700	700
	100007241030 Ausgaben Abfallbeseitigung	1.009,60	1.200	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	100007241040 Ausgaben Abwasserbeseitigung	119,52	200	200	0	200	200	200
	100007241050 Ausgaben für Gebäudereinigung	340,81	500	500	0	500	500	500
	100007241060 Ausg. gebäudebez. Versicherung	236,24	300	200	0	200	200	200
	100007261200 Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	0	100	100	100
	100007271200 Ausgaben für EDV	2.287,37	1.600	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	100007291000 Ausg. sonst. Sach- und Dienstl	0,00	4.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	100007443000 Versicherungen nicht gebäudebe	314,98	100	100	0	100	100	100
	100007458000 Erstattungen übriger Bereich	0,00	0	9.800	0	9.800	9.800	9.800
	100007497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	500	1.000	1.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	2.831,43	-16.800	-16.100	0	-16.200	-16.300	-16.400
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.239,67	34.000	6.500	0	0	0	0
	100007871000 Auszahlungen Hochbau	17.239,67	34.000	0	0	0	0	0
	100007872000 Auszahlungen Tiefbau	0,00	0	6.500	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	17.239,67	34.000	6.500	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-17.239,67	-34.000	-6.500	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
55								
55 30		Friedhofs und Bestattungswesen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-14.408,24	-50.800	-22.600	0	-16.200	-16.300	-16.400

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
55 30		Friedhofs und Bestattungswesen						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2018 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2016					2019	2020	2021 (spätere J.)

I 55302500 Friedhof Amstetten-Dorf Leichenhalle

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	34.000	0	0	0	0	0	0
10000 7871000 Auszahlungen Hochbau	0,00	34.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	34.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-34.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	34.000	0	0	0	0	0	0

I 55303000 Friedhof Bräunisheim

Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.090,94	0	0	0	0	0	0	0
10000 7871000 Auszahlungen Hochbau	7.090,94	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	7.090,94	0						
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-7.090,94	0						
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	7.090,94	0						

I 55304000 Friedhof Hofstett-Emerbuch

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	6.500	0	6.500	0	0	0
10000 7872000 Auszahlungen Tiefbau	0,00	0	6.500	0	6.500	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0	6.500	0	6.500	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0	-6.500	0	-6.500	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0	6.500	0	6.500	0	0	0

Erläuterungen

I 55304000 10000 7872000 Auszahlungen Tiefbau

Behindertengerechter Zugang

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	469,32	500	500	500	500	500
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge	469,32	500	500	500	500	500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	469,32	500	500	500	500	500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-469,32	-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)	-469,32	-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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	469,32	500	500	0	500	500	500
	100007429000 Mitgliedsbeiträge	469,32	500	500	0	500	500	500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-469,32	-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)	-469,32	-500	-500	0	-500	-500	-500

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	321,75	300	300	300	300	300
	100003161000 Erträge Auflösung Zuwendungen	321,75	300	300	300	300	300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66.367,31	59.500	62.500	62.500	62.500	62.500
	100003421000 Holzerlöse	66.367,31	59.500	62.500	62.500	62.500	62.500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	66.689,06	59.800	62.800	62.800	62.800	62.800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.089,02	37.400	29.900	29.900	29.900	29.900
	100004211000 Waldwegunterhaltung	43,47	1.500	500	500	500	500
	100004212000 Waldkulturkosten	2.450,35	13.000	6.300	6.300	6.300	6.300
	100004241060 Aufwand Gebäudeversicherung	2,63	0	0	0	0	0
	100004241070 Aufwand gebäudebez. Steuern	863,91	900	700	700	700	700
	100004281000 Holzfällung und Aufbereitung	28.728,66	22.000	22.400	22.400	22.400	22.400
15	Abschreibungen	1.140,90	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	100004710000 Aufwand AfA	1.140,90	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.297,46	14.600	12.500	12.500	12.500	12.500
	100004429000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte	698,15	1.300	0	0	0	0
	100004431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	500	500	500	500
	100004443000 Versicherungen nicht gebäudebez.	4.006,47	2.700	2.400	2.400	2.400	2.400
	100004452000 Forstverwaltungskostenbeitrag	9.592,84	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	47.527,38	53.100	43.500	43.500	43.500	43.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	19.161,68	6.700	19.300	19.300	19.300	19.300
22	Aufwendungen für interne Leistungen	2.398,25	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	100004812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	2.398,25	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.398,25	-1.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	16.763,43	5.700	17.600	17.600	17.600	17.600

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte							
55									
55 50		Forstwirtschaft							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte			
						2019	2020	2021	
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	55.971,04	59.500	62.500	0	62.500	62.500	62.500	
	100006421000 Holzerlöse	55.971,04	59.500	62.500	0	62.500	62.500	62.500	
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.084,90	52.000	42.400	0	42.400	42.400	42.400	
	100007211000 Waldwegunterhaltung	43,47	1.500	500	0	500	500	500	
	100007212000 Waldkulturkosten	2.450,35	13.000	6.300	0	6.300	6.300	6.300	
	100007241060 Ausg. gebäudebez. Versicherung	2,63	0	0	0	0	0	0	
	100007241070 Ausgaben gebäudez Steuern	863,91	900	700	0	700	700	700	
	100007281000 Holzfällung und Aufbereitung	26.085,45	22.000	22.400	0	22.400	22.400	22.400	
	100007429000 Sonst. Ausg. Inanspr. Rechte	761,12	1.300	0	0	0	0	0	
	100007431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	500	0	500	500	500	
	100007443000 Versicherungen nicht gebäudebe	2.285,13	2.700	2.400	0	2.400	2.400	2.400	
	100007452000 Forstverwaltungskostenbeitrag	9.592,84	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	13.886,14	7.500	20.100	0	20.100	20.100	20.100	
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)	13.886,14	7.500	20.100	0	20.100	20.100	20.100	

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	550,00	500	500	500	500	500
	100003161000 Erträge Auflösung Zuwendungen	550,00	500	500	500	500	500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	550,00	500	500	500	500	500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.113,05	23.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	100004212000 Unterhaltung Feldwege	4.270,78	23.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	100004212010 Feldwegesanierung	121.842,27	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	61.144,25	49.000	42.700	37.700	37.700	36.400
	100004710000 Aufwand AfA	61.144,25	49.000	42.700	37.700	37.700	36.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.182,20	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	100004458000 Vergütung Feldwegearb. Bankett	3.182,20	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	190.439,50	76.000	55.700	50.700	50.700	49.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-189.889,50	-75.500	-55.200	-50.200	-50.200	-48.900
22	Aufwendungen für interne Leistungen	9.871,25	6.000	7.900	7.900	7.900	7.900
	100004812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	9.871,25	6.000	7.900	7.900	7.900	7.900
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-9.871,25	-6.000	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-199.760,75	-81.500	-63.100	-58.100	-58.100	-56.800

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
55								
55 51		Landwirtschaft incl Feldwege						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.200,55	27.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	100007212000 Unterhaltung Feldwege	4.270,78	23.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	100007212010 gr. Unterhalt bew. Vermögen	121.842,27	0	0	0	0	0	0
	100007458000 Vergütung Feldwegarb. Bankett	3.087,50	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-129.200,55	-27.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	36.500	0	0	0	0
	100006811000 Investitionszuw. Land	0,00	0	36.500	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	36.500	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.711,45	22.000	79.000	0	0	0	0
	100007872000 Feldwegebau	30.711,45	0	28.000	0	0	0	0
	100007872003 Radwegebau	0,00	22.000	51.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	30.711,45	22.000	79.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-30.711,45	-22.000	-42.500	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-159.912,00	-49.000	-55.500	0	-13.000	-13.000	-13.000

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte							
55 51		Landwirtschaft incl Feldwege							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2018 VE	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2016					2019	2020	2021 (spätere J.)	

I 55510000 Feldwege, Landwirtschaft

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

I 55511001 Radweg Lontal

Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.711,45	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 7872000 Auszahlungen Tiefbau	30.711,45	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	30.711,45	0							
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-30.711,45	0							
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	30.711,45	0							

I 55511002 Radweg B 10 Amstetten-Geisl.

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	28.000	0	28.000	0	0	0	0
10000 7872000 Auszahlungen Tiefbau	0,00	0	28.000	0	28.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0	28.000	0	28.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0	-28.000	0	-28.000	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0	28.000	0	28.000	0	0	0	0

I 55515002 Radweg bei HDM Richtung Reutti

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	36.500	0	36.500	0	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuw. Land	0,00	0	36.500	0	36.500	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0	36.500	0	36.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	22.000	73.000	22.000	51.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte							
55 51		Landwirtschaft incl Feldwege							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2016				2018 VE	2019	2020	2021 (spätere J.)	
100007872003 Auszahlungen Tiefbau 4	0,00	22.000	73.000	22.000	51.000	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	22.000	73.000	22.000	51.000	0	0	0	
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-22.000	-36.500	-22.000	-14.500	0	0	0	
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	22.000	73.000	22.000	51.000	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
	100007431050 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	189,80	300	200	200	200	200
	100003461100 Benutzungsentgelte	189,80	300	200	200	200	200
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	189,80	300	200	200	200	200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	779,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	100004211000 Grundstücksunterhaltung	3,15	100	100	100	100	100
	100004241000 Aufwendungen für Energie - Str	190,78	200	200	200	200	200
	100004241010 Aufwendungen für Energie - Gas	327,85	500	400	400	400	400
	100004241020 Aufwand Wasserversorgung	47,99	100	0	0	0	0
	100004241040 Aufwand Abwasserbeseitigung	78,61	100	100	100	100	100
	100004241060 Aufwand Gebäudeversicherung	64,05	100	100	100	100	100
	100004241070 Aufwand gebäudebez. Steuern	66,57	100	100	100	100	100
15	Abschreibungen	2.210,80	1.100	0	0	0	0
	100004710000 Aufwand AfA	2.210,80	1.100	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.989,80	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.800,00	-2.000	-800	-800	-800	-800
22	Aufwendungen für interne Leistungen	284,25	300	300	300	300	300
	100004812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	284,25	300	300	300	300	300
23	kalkulatorische Kosten	102,17	0	0	0	0	0
	100009850000 Kapitalverzinsung Aufwand	102,17	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-386,42	-300	-300	-300	-300	-300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-3.186,42	-2.300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

THH01		Produkte						
57								
57 30		allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
57 30 03		Schlachtraum Hofstett-Emerbuch						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	250,80	300	200	0	200	200	200
	100006461100 Benutzungsentgelte	245,97	300	200	0	200	200	200
	100006699000 Weitere sonst.Finanzeinzahlung	4,83	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	892,14	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	100007211000 Grundstücksunterhaltung	3,15	100	100	0	100	100	100
	100007241000 Ausgaben für Energie - Strom	172,78	200	200	0	200	200	200
	100007241010 Ausgaben für Energie - Gas	393,64	500	400	0	400	400	400
	100007241020 Ausgaben Wasserversorgung	79,29	100	0	0	0	0	0
	100007241040 Ausgaben Abwasserbeseitigung	112,66	100	100	0	100	100	100
	100007241060 Ausg.gebäudebez. Versicherung	64,05	100	100	0	100	100	100
	100007241070 Ausgaben gebäudez.Steuern	66,57	100	100	0	100	100	100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-641,34	-900	-800	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)	-641,34	-900	-800	0	-800	-800	-800

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	135,00	200	200	200	200	200
	100003461100 Benutzungsentgelte	135,00	200	200	200	200	200
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	135,00	200	200	200	200	200
12	Personalaufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
	100004012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	0,00	0	300	300	300	300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	300	300	300	300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	135,00	200	-100	-100	-100	-100
22	Aufwendungen für interne Leistungen	716,50	800	800	800	800	800
	100004812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	716,50	800	800	800	800	800
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-716,50	-800	-800	-800	-800	-800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-581,50	-600	-900	-900	-900	-900

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
57								
57 30		allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
57 30 07		Durchführung von Märkten						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	135,00	200	200	0	200	200	200
	100006461100 Benutzungsentgelte	135,00	200	200	0	200	200	200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	300	0	300	300	300
	100007012000 Bezüge Arbeitnehmer	0,00	0	300	0	300	300	300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	135,00	200	-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)	135,00	200	-100	0	-100	-100	-100

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt Amstetten

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

Beschreibung - 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 Förderung des örtlichen Vereinslebens Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung und die Vereine
Organisationseinheit zuständige: A 1000 Bürgermeister bewirtschaftende: A 1000 Bürgermeister

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.548,61	9.600	9.600	9.600	9.600	9.400
	10000 3161000 Erträge Auflösung Zuwendungen	9.548,61	9.600	9.600	9.600	9.600	9.400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.928,08	7.800	7.300	7.300	7.300	7.300
	10000 3411001 Mieten und Pachten	661,00	800	700	700	700	700
	10000 3461000 Sonstige privatr. Entgelte	312,74	0	300	300	300	300
	10000 3461100 Entgelte für Inanspruchnahme	5.954,34	7.000	6.300	6.300	6.300	6.300
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	16.476,69	17.400	16.900	16.900	16.900	16.700
12	Personalaufwendungen	8.774,56	7.200	6.400	6.400	6.400	6.400
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	6.354,95	5.200	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	500,33	500	500	500	500	500
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	1.778,19	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungen	141,09	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.034,86	23.800	20.300	20.300	20.300	20.300
	10000 4211000 Grundstücksunterhaltung	3.192,92	4.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 4211010 größere Grundstücksunterhaltung	571,17	2.500	0	0	0	0
	10000 4221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	999,86	900	900	900	900	900
	10000 4222000 Erwerb geringw. Vermögen	774,46	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 4241000 Aufwendungen für Energie - Str	3.120,10	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
	10000 4241010 Aufwendungen für Energie - Gas	11.457,60	6.600	6.800	6.800	6.800	6.800
	10000 4241020 Aufwand Wasserversorgung	287,94	400	300	300	300	300
	10000 4241030 Ausgaben Abwasserbeseitigung	209,95	400	400	400	400	400
	10000 4241040 Ausgaben Abwasserbeseitigung	636,30	800	900	900	900	900
	10000 4241050 Aufwand Gebäudereinigung	720,94	1.100	900	900	900	900
	10000 4241060 Aufwand Gebäudeversicherung	1.006,93	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 4241070 Aufwand gebäudebez. Steuern	56,69	200	100	100	100	100
15	Abschreibungen	38.667,43	37.100	36.100	35.700	35.700	35.500
	10000 4710000 AFA auf immateriel u. Sachanla	38.667,43	37.100	36.100	35.700	35.700	35.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	400	800	1.200
	10000 4497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	400	800	1.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	70.476,85	68.100	62.800	62.800	63.200	63.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-54.000,16	-50.700	-45.900	-45.900	-46.300	-46.700
22	Aufwendungen für interne Leistungen	7.384,80	6.000	6.800	4.900	4.900	4.900
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	6.520,50	5.200	5.900	4.000	4.000	4.000
	10000 4813000 Aufwand Verrechnung BHKW	864,30	800	900	900	900	900
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-7.384,80	-6.000	-6.800	-4.900	-4.900	-4.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-61.384,96	-56.700	-52.700	-50.800	-51.200	-51.600

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
57								
57 30		allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
57 30 08		Veranstaltungs- und Gemeinschaftsräume						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.224,29	7.800	7.300	0	7.300	7.300	7.300
	100006411001 Mieten und Pachten	661,00	800	700	0	700	700	700
	100006461000 Sonstige privatr.Entgelte	312,74	0	300	0	300	300	300
	100006461100 Benutzungsentgelte	6.123,95	7.000	6.300	0	6.300	6.300	6.300
	100006699000 Weitere sonst.Finanzeinzahlung	126,60	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.758,25	31.000	26.700	0	27.100	27.500	27.900
	100007012000 Bezüge Arbeitnehmer	6.354,95	5.200	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	100007022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	500,33	500	500	0	500	500	500
	100007032000 Sozialvers. Arbeitnehmer	1.778,19	1.500	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	100007041000 Beihilfen Unterstützungen	141,09	0	0	0	0	0	0
	100007211000 Grundstücksunterhaltung	3.192,92	4.200	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	100007211010 größere Grundstücksunterhaltung	571,17	2.500	0	0	0	0	0
	100007221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	999,86	900	900	0	900	900	900
	100007222000 Erwerb geringw. Vermögen	774,46	2.100	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	100007241000 Ausgaben Energie - Strom	3.140,81	3.400	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	100007241010 Ausgaben Energie - Gas	8.110,46	6.600	6.800	0	6.800	6.800	6.800
	100007241020 Ausgaben Wasserversorgung	279,60	400	300	0	300	300	300
	100007241030 Ausgaben Abwasserbeseitigung	209,95	400	400	0	400	400	400
	100007241040 Ausgaben Abwasserbeseitigung	627,22	800	900	0	900	900	900
	100007241050 Ausgaben Gebäudereinigung	1.013,62	1.100	900	0	900	900	900
	100007241060 Ausgaben Gebäudeversicherung	1.006,93	1.200	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	100007241070 Ausgaben gebäudebez. Steuern	56,69	200	100	0	100	100	100
	100007497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	400	800	1.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-21.533,96	-23.200	-19.400	0	-19.800	-20.200	-20.600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	149.300	0	0	0	0
	100006811000 Investitionszuw. Land	0,00	100.000	149.300	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	100.000	149.300	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.571,78	100.000	170.600	0	0	140.000	0
	100007871000 Auszahlungen Hochbau	0,00	100.000	170.600	0	0	140.000	0
	100007872000 Auszahlungen Tiefbau	17.571,78	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.303,21	0	0	0	0	0	0
	100007831000 Auszahlung Erwerb Verm >1000 €	4.303,21	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	21.874,99	100.000	170.600	0	0	140.000	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-21.874,99	0	-21.300	0	0	-140.000	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	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-43.408,95	-23.200	-40.700	0	-19.800	-160.200	-20.600

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01	Produkte							
57 30 08	Veranstaltungs- und Gemeinschaftsräume							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2018 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2016					2019	2020	2021 (spätere J.)

I 57382100 Gemeinschaftsräume Amstetten-Dorf Kirchgasse 10

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	249.300	100.000	149.300	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuw. Land	0,00	100.000	249.300	100.000	149.300	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	100.000	249.300	100.000	149.300	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 145.000,00	100.000	415.600	245.000	170.600	0	0	0
10000 7871000 Auszahlungen Hochbau	0,00 145.000,00	100.000	415.600	245.000	170.600	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00 145.000,00	100.000	415.600	245.000	170.600	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00 -145.000,00	0	-166.300	-145.000	-21.300	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00 145.000,00	100.000	415.600	245.000	170.600	0	0	0

I 57384100 Dorfgemeinschaftshaus Hofstett-Emerbuch Im Burrach 2

Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.571,78	0	0	0	0	0	0	0
10000 7872000 Auszahlungen Tiefbau	17.571,78	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.456,32	0	0	0	0	0	0	0
10000 7831000 Auszahlung Erwerb Verm >1000 €	2.456,32	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	20.028,10	0						
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-20.028,10	0						
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	20.028,10	0						

I 57384200 Gemeinschaftsräume im Rathaus Hofstett-Emerbuch Neue Straße 1

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	140.000	0	0	0	140.000	0
10000 7871000 Auszahlungen Hochbau	0,00	0	140.000	0	0	0	140.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0	140.000	0	0	0	140.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0	-140.000	0	0	0	-140.000	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0	140.000	0	0	0	140.000	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	916,16	900	900	900	900	900
	10000 3461100 Benutzungsentgelte	916,16	900	900	900	900	900
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	916,16	900	900	900	900	900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.440,47	5.700	5.600	5.600	5.600	5.600
	10000 4211000 Grundstücksunterhaltung	574,23	500	600	600	600	600
	10000 4211010 größere Grundstücksunterhaltung	2.488,05	1.200	0	0	0	0
	10000 4221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	30,18	0	0	0	0	0
	10000 4241000 Aufwendungen für Energie - Str	372,35	400	400	400	400	400
	10000 4241010 Aufwendungen für Energie - Gas	944,12	600	900	900	900	900
	10000 4241020 Aufwand Wasserversorgung	48,37	100	0	0	0	0
	10000 4241030 Aufwand für Abfallbeseitigung	46,56	0	0	0	0	0
	10000 4241040 Aufwand Abwasserbeseitigung	105,32	100	100	100	100	100
	10000 4241060 Aufwand Gebäudeversicherung	94,05	100	100	100	100	100
	10000 4241070 Aufwand gebäudebez. Steuern	9,07	0	0	0	0	0
	10000 4241090 sonstiger Aufwand Bewirtschaft	263,17	700	0	0	0	0
	10000 4291000 Aufw. sonst. Sach- und Dienstl	3.465,00	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
15	Abschreibungen	1.652,35	2.100	1.700	1.500	1.300	1.300
	10000 4710000 Aufwand AfA	1.652,35	2.100	1.700	1.500	1.300	1.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.092,82	7.800	7.300	7.100	6.900	6.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-9.176,66	-6.900	-6.400	-6.200	-6.000	-6.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.916,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	1.916,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.916,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-11.092,66	-6.900	-7.400	-7.200	-7.000	-7.000

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	910,56	900	900	0	900	900	900
	100006461100 Benutzungsentgelte	910,56	900	900	0	900	900	900
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.617,85	5.700	5.600	0	5.600	5.600	5.600
	100007211000 Grundstücksunterhaltung	319,93	500	600	0	600	600	600
	100007211010 größere Grundstücksunterhaltung	0,00	1.200	0	0	0	0	0
	100007221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	30,18	0	0	0	0	0	0
	100007241000 Ausgaben für Energie - Strom	367,35	400	400	0	400	400	400
	100007241010 Ausgaben Energie - Gas	850,40	600	900	0	900	900	900
	100007241020 Ausgaben Wasserversorgung	55,88	100	0	0	0	0	0
	100007241030 Ausgaben Abfallbeseitigung	46,56	0	0	0	0	0	0
	100007241040 Ausgaben Abwasserbeseitigung	116,26	100	100	0	100	100	100
	100007241060 Ausg. gebäudebez. Versicherung	94,05	100	100	0	100	100	100
	100007241070 Ausgaben gebäudebez. Steuern	9,07	0	0	0	0	0	0
	100007241090 Sonstige Bewirtschaftung	263,17	700	0	0	0	0	0
	100007291000 Ausg. sonst. Sach- und Dienstl	3.465,00	2.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-4.707,29	-4.800	-4.700	0	-4.700	-4.700	-4.700
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)	-4.707,29	-4.800	-4.700	0	-4.700	-4.700	-4.700

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	181,80	200	200	200	200	200
	10000 3461000 Sonstige privatr.Entgelte	181,80	200	200	200	200	200
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	181,80	200	200	200	200	200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.556,18	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
	10000 4231000 Mieten und Pachten, Leasing	25,56	0	100	100	100	100
	10000 4291000 Aufw. sonst. Sach- und Dienstl	1.530,62	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
15	Abschreibungen	160,80	200	200	200	200	200
	10000 4710000 Aufwand AfA	160,80	200	200	200	200	200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.083,04	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge	3.083,04	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.800,02	5.400	5.300	5.300	5.300	5.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-4.618,22	-5.200	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
22	Aufwendungen für interne Leistungen	87,00	0	0	0	0	0
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	87,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-87,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-4.705,22	-5.200	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
57								
57 50		Tourismus						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	229,90	200	200	0	200	200	200
	100006461000 Sonstige privatr.Entgelte	229,90	200	200	0	200	200	200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.925,06	5.200	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	100007231000 Mieten und Pachten	25,56	0	100	0	100	100	100
	100007291000 Ausg. sonst. Sach- und Dienstl	816,46	3.400	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	100007429000 Mitgliedsbeiträge	3.083,04	1.800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-3.695,16	-5.000	-4.900	0	-4.900	-4.900	-4.900
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	9.400	10.000	0	0	0	0
	100006811000 Investitionszuw. Land	0,00	9.400	10.000	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	9.400	10.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	18.400	20.000	0	0	0	0
	100007873000 Baumaßnahme	0,00	18.400	20.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	18.400	20.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-9.000	-10.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-3.695,16	-14.000	-14.900	0	-4.900	-4.900	-4.900

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
57 50		Tourismus						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2018 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2016					2019	2020	2021 (spätere J.)

I 57500000 Fremdenverkehr

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 17.588,03	0	0	0	0	0	0	0
10000 7872000 Auszahlungen Tiefbau	0,00 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)	0,00 19.188,03	0						
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00 -19.188,03	0						
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00 19.188,03	0						

I 57503000 Tourismusprojekte Bräunisheim

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	10.000	0	10.000	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuw. Land	0,00	0	10.000	0	10.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0	10.000	0	10.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	20.000	0	0	0
10000 7873000 Auszahlungen sonst. Baumaßnahm	0,00	0	20.000	0	20.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0	20.000	0	20.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0	-10.000	0	-10.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0	20.000	0	20.000	0	0	0

Erläuterungen

I 57503000 10000 7873000 Auszahlungen sonst. Baumaßnahm

Themenweg Bräunisheim

I 57507000 Tourismusprojekte Stubersheim

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	9.400	0	0	0	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuw. Land	0,00	9.400	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
57 50		Tourismus						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2018 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2016					2019	2020	2021 (spätere J.
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	9.400	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	18.400	0	0	0	0	0	0
10000 7873000 Auszahlungen sonst. Baumaßnahm	0,00	18.400	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	18.400	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-9.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	18.400	0	0	0	0	0	0

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.239.284,98	4.446.100	4.657.900	4.753.800	4.844.000	4.964.800
	100003011000 Grundsteuer A	52.456,72	53.000	53.000	54.000	55.000	56.000
	100003012000 Grundsteuer B	491.430,51	497.000	502.000	510.000	520.000	530.000
	100003013000 Gewerbesteuer	1.213.209,15	1.150.000	1.150.000	1.180.000	1.200.000	1.230.000
	100003021000 Anteil Einkommensteuer	1.952.473,86	2.126.500	2.209.000	2.253.200	2.298.300	2.350.000
	100003022000 Anteil Umsatzsteuer	363.075,74	452.500	561.100	570.400	581.100	600.000
	100003032000 Hundesteuer	12.766,00	12.000	13.800	13.800	13.800	13.800
	100003051000 Familienlastenausgleich	153.873,00	155.100	169.000	172.400	175.800	185.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.384.929,80	1.543.500	1.634.100	1.377.700	1.302.300	1.253.600
	100003111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.384.929,80	1.543.500	1.634.100	1.377.700	1.302.300	1.253.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.715,60	0	0	0	0	0
	100003484000 Erstattungen sonst. öffentl. Ber	-2.715,60	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.023.042,00	2.162.800	2.138.400	2.221.700	2.443.500	2.543.500
	100003562001 Verzinsung Gewerbesteuer	-658,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	100003582000 Erträge Auflösung Rückstellung	2.023.700,00	2.161.800	2.137.400	2.220.700	2.442.500	2.542.500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.644.541,18	8.152.400	8.430.400	8.353.200	8.589.800	8.761.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	300	3.400	500	500	500
	100004590000 Erstattungszins Gewerbesteuer	0,00	300	3.400	500	500	500
17	Transferaufwendungen	4.634.112,82	4.685.900	4.958.600	5.236.700	5.255.300	5.493.800
	100004341000 Gewerbesteuerumlage	236.860,52	233.400	230.000	245.000	248.000	255.000
	100004371000 FAG- Umlage	1.007.879,30	987.500	1.013.600	1.096.100	1.059.100	1.142.500
	100004371100 Rückstellungen FAG-Umlage	926.700,00	987.500	1.100.000	1.142.500	1.150.000	1.150.000
	100004372000 Kreisumlage	1.246.493,92	1.240.300	1.267.000	1.347.500	1.342.500	1.440.500
	100004372010 Rückstellungen Kreisumlage	1.210.700,00	1.233.200	1.342.500	1.400.000	1.450.000	1.500.000
	100004372100 Umlage Gdeverwaltungsverband	5.479,08	4.000	5.500	5.600	5.700	5.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.634.112,82	4.686.200	4.962.000	5.237.200	5.255.800	5.494.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.010.428,36	3.466.200	3.468.400	3.116.000	3.334.000	3.267.600
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)	3.010.428,36	3.466.200	3.468.400	3.116.000	3.334.000	3.267.600

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH02 Finanzierung								
61								
61 10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.556.300,80	5.990.600	6.293.000	0	6.132.500	6.147.300	6.219.400
	100006011000 Grundsteuer A	52.767,94	53.000	53.000	0	54.000	55.000	56.000
	100006012000 Grundsteuer B	493.923,85	497.000	502.000	0	510.000	520.000	530.000
	100006013000 Gewerbesteuer	1.167.138,83	1.150.000	1.150.000	0	1.180.000	1.200.000	1.230.000
	100006021000 Anteil Einkommensteuer	1.918.166,56	2.126.500	2.209.000	0	2.253.200	2.298.300	2.350.000
	100006022000 Anteil Umsatzsteuer	364.276,52	452.500	561.100	0	570.400	581.100	600.000
	100006032000 Hundesteuer	12.975,50	12.000	13.800	0	13.800	13.800	13.800
	100006051000 Familienlastenausgleich	154.584,00	155.100	169.000	0	172.400	175.800	185.000
	100006111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.393.160,60	1.543.500	1.634.100	0	1.377.700	1.302.300	1.253.600
	100006562001 Verzinsung Gewerbesteuer	-693,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.560.136,35	2.465.500	2.519.500	0	2.694.700	2.655.800	2.844.300
	100007341000 Gewerbesteuerumlage	305.763,13	233.400	230.000	0	245.000	248.000	255.000
	100007371000 FAG-Umlage	1.007.879,30	987.500	1.013.600	0	1.096.100	1.059.100	1.142.500
	100007372000 Kreisumlage	1.246.493,92	1.240.300	1.267.000	0	1.347.500	1.342.500	1.440.500
	100007372100 Umlage Gde-Verwaltungsverband	0,00	4.000	5.500	0	5.600	5.700	5.800
	100007590000 Erstattungszins Gewerbesteuer	0,00	300	3.400	0	500	500	500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	2.996.164,45	3.525.100	3.773.500	0	3.437.800	3.491.500	3.375.100
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)	2.996.164,45	3.525.100	3.773.500	0	3.437.800	3.491.500	3.375.100

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 Gemeindegewirtschaftsrechts
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
8	Zinsen und ähnliche Erträge	518,50	500	300	300	300	300
	100003616000 Zinseinnahmen öff. Sonderrechn	518,50	500	300	300	300	300
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	518,50	500	300	300	300	300
12	Personalaufwendungen	0,00	0	27.500	27.500	27.500	27.500
	100004012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	0,00	0	27.500	27.500	27.500	27.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.986,43	30.000	98.800	134.100	137.300	123.800
	100004514000 Zins an sonst öffentl Bereich	0,00	15.000	85.000	121.400	125.600	112.900
	100004516000 Zins an öffentlichen Sonderr.	15.986,43	15.000	13.800	12.700	11.700	10.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-24.700	-36.400	-36.800	-37.100	-37.900
	100004498000 Deckungsreserve	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	100004498001 Personaldeckungsreserve	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	100004499000 Globaler Minderaufwand	0,00	-59.700	-66.400	-66.800	-67.100	-67.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	15.986,43	5.300	89.900	124.800	127.700	113.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-15.467,93	-4.800	-89.600	-124.500	-127.400	-113.100
23	kalkulatorische Kosten	-383.939,75	-301.900	-279.700	-268.400	-256.500	-243.800
	100009711000 Kapitalverzinsung Ertrag	-442.764,49	-354.600	-321.400	-305.200	-289.700	-275.300
	100009850001 Verzinsung Beiträge Aufwand	41.686,43	44.200	34.500	30.900	28.200	26.800
	100009850002 Verzinsung Zuschüsse Aufwand	17.138,31	8.500	7.200	5.900	5.000	4.700
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	383.939,75	301.900	279.700	268.400	256.500	243.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	368.471,82	297.100	190.100	143.900	129.100	130.700

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.604,94	500	300	0	300	300	300
	100006616000 Zinseinnahmen öff. Sonderrechn	1.604,94	500	300	0	300	300	300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.954,90	5.300	89.900	0	124.800	127.700	113.400
	100007012000 Leistungszulage TVÖD	0,00	0	27.500	0	27.500	27.500	27.500
	100007498000 Deckungsreserve	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	100007498001 Personaldeckungsreserve	0,00	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	100007499000 Globale Minderauszahlungen	0,00	-59.700	-66.400	0	-66.800	-67.100	-67.900
	100007514000 Zins an sonst öffentl Bereich	0,00	15.000	85.000	0	121.400	125.600	112.900
	100007516000 Zins an öffentlichen Sonderr.	15.954,90	15.000	13.800	0	12.700	11.700	10.900
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-14.349,96	-4.800	-89.600	0	-124.500	-127.400	-113.100
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)	-14.349,96	-4.800	-89.600	0	-124.500	-127.400	-113.100

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt Amstetten

THH02	Finanzierung
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
61 30	Abwicklung der Vorjahre

Beschreibung - Buchungen, die die Vergangenheit betreffen
Grundlage gemeindefinanzwirtschaftliche 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