

Produktblatt

Mandant: RUN Gemeinde Amstetten
Haushalt: 001 Kernhaushalt Amstetten

Datum: 27.01.2015

Verarbeitungswunsch

Planjahr	2015	aktuelle Werte: J	aktuelle Werte Vorjahr: J
Plan	0	NKHR-Plan 2015	
Gültigkeit des Plans	01.01.2015 - 31.12.2015		
Eröffnungsdatum	08.04.2009		
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
Finanz-/Erfolgsdaten	N		
Sortierung Ziele	S	Priorität Ziele	
Sortierung Zielgruppen	S	Priorität Zielgruppen	
Sortierung Kennzahlen	S	Priorität Kennzahlen	
Teilergebnisplan	J	Layout 10	Teilergebnisplan
Teilfinanzplan	J	Layout 10	Teilfinanzplan
Investitionsmaßnahmen	J	Layout 10	Investitionsmaßnahmen
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	95

Programmname IKPPB0 Start von Sachbearbeiter: RUN001 am 27.01.2015 / 10:13 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanwerte		
					2016	2017	2018
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	3,80	0	0	0	0	0
	10000 3311102 Ratschreibegebühr Staatsantei	3,80	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77,90	100	100	100	100	100
	10000 3461000 Sonstige privatr.Entgelte	77,90	100	100	100	100	100
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
	10000 3591000 And sonst ordentlich Erträge	0,00	100	0	0	0	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge	81,70	200	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	179.413,54	197.800	159.200	159.200	159.200	159.200
	10000 4011000 Personalaufwand Beamte	100.589,49	112.400	103.500	103.500	103.500	103.500
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	14.037,79	17.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	46.359,96	48.600	30.600	30.600	30.600	30.600
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.125,20	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	2.808,30	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungen	14.492,80	15.000	3.300	3.300	3.300	3.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.137,98	10.200	14.000	8.600	8.600	8.600
	10000 4221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	138,75	300	200	200	200	200
	10000 4222000 Erwerb geringw. Vermögen	57,23	500	200	200	200	200
	10000 4261200 Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.700	300	300	300
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung	1.452,00	1.500	0	0	0	0
	10000 4271000 Repräsentation, Ehrungen	4.498,17	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4271001 Tagungen Besichtigungen	0,00	0	4.000	0	0	0
	10000 4271002 Repräsentation OV Bräunisheim	0,00	200	200	200	200	200
	10000 4271003 Repräsentation OV Hofstett-E.	0,00	200	200	200	200	200
	10000 4271004 Repräsentation OV Reutti	0,00	200	200	200	200	200
	10000 4271005 Repräsentation OV Schalkstett.	0,00	200	200	200	200	200
	10000 4271006 Repräsentation OV Stubersheim	0,00	200	200	200	200	200
	10000 4271200 Aufwendungen für EDV	0,00	0	900	900	900	900
	10000 4272000 Aufwendungen für EDV	991,83	900	0	0	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	551,06	500	300	200	200	0
	10000 4710000 Aufwand Afa	551,06	500	300	200	200	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.338,79	29.300	46.500	50.800	55.100	59.700
	10000 4421000 Aufw. Ehrenamtliche Tätigkeit	41.796,84	25.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	10000 4429600 Verfügungsmittel	53,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4429603 Verfügungsmittel Bräunisheim	200,00	0	0	0	0	0
	10000 4429604 Verfügungsmittel Hofstett-Emer	200,00	0	0	0	0	0
	10000 4429605 Verfügungsmittel Reutti	146,50	0	0	0	0	0
	10000 4429606 Verfügungsmittel Schalkstetten	194,50	0	0	0	0	0
	10000 4429607 Verfügungsmittel Stubersheim	200,00	0	0	0	0	0
	10000 4431010 Bürobedarf	133,47	300	800	800	800	800
	10000 4431020 Bücher und Zeitschriften	42,80	300	300	300	300	300
	10000 4431030 Post- und Fernmeldegebühren	281,46	500	300	300	300	300
	10000 4431040 Reisekosten	1.276,80	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 4431050 weitere Geschäftsaufwendungen	813,01	700	700	700	700	700
	10000 4491000 Weitere sonstige Aufwendungen	0,00	200	100	100	100	100
	10000 4497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	4.300	8.600	13.200
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	232.441,37	237.800	220.000	218.800	223.100	227.500
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)	-232.359,67	-237.600	-219.900	-218.700	-223.000	-227.400

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte					
11		Innere Verwaltung					
11 10		Steuerung, Führungsaufgaben, Gemeinderat					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanwerte		
					2016	2017	2018
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-232.359,67	-237.600	-219.900	-218.700	-223.000	-227.400
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)	-232.359,67	-237.600	-219.900	-218.700	-223.000	-227.400

Erläuterungen

10000 4271001

4.000 € Zuschuss zu Gemeinschaftsveranstaltungen

10000 4421000

Verschiebung mit Personalkosten, da das EDV Verfahren die OV-Entschädigung hier ausweist, sowie Erhöhung wegen weiterer Ausschüsse des Gemeinderats

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
11		Innere Verwaltung						
11 10		Steuerung, Führungsaufgaben, Gemeinderat						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9,76	200	100	0	100	100	100
	10000 6311102 Ratschreibergebühr Ant. RS	3,80	0	0	0	0	0	0
	10000 6461000 Sonstige privatr.Entgelte	5,96	100	100	0	100	100	100
	10000 6591000 Einzahlung lfd. Verwaltung	0,00	100	0	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.326,96	237.300	219.700	0	218.600	222.900	227.500
	10000 7011000 Personalausgabe Beamte	100.589,49	112.400	103.500	0	103.500	103.500	103.500
	10000 7012000 Personalausgabe Arbeitnehmer	14.037,79	17.500	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	10000 7021000 Versorgungskasse Beamte	46.359,96	48.600	30.600	0	30.600	30.600	30.600
	10000 7022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.125,20	1.200	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	10000 7032000 Sozialversicherung Arbeitn.	2.808,30	3.100	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	10000 7041000 Beihilfen Unterstützungen	21.963,04	15.000	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	10000 7221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	138,75	300	200	0	200	200	200
	10000 7222000 Erwerb geringw. Vermögen	57,23	500	200	0	200	200	200
	10000 7261200 Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.700	0	300	300	300
	10000 7262000 Aus- und Fortbildung	1.452,00	1.500	0	0	0	0	0
	10000 7271000 Repräsentation, Ehrungen	4.407,61	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	10000 7271001 Tagungen Besichtigungen	0,00	0	4.000	0	0	0	0
	10000 7271002 Repräsentation OV Bräunisheim	0,00	200	200	0	200	200	200
	10000 7271003 Repräsentation OV Hofstett-E.	0,00	200	200	0	200	200	200
	10000 7271004 Repräsentation OV Reutti	0,00	200	200	0	200	200	200
	10000 7271005 Repräsentation OV Schalkst.	0,00	200	200	0	200	200	200
	10000 7271006 Repräsentation OV Stubersheim	0,00	200	200	0	200	200	200
	10000 7271200 Ausgaben für EDV	0,00	0	900	0	900	900	900
	10000 7272000 Ausgaben für EDV	991,83	900	0	0	0	0	0
	10000 7421000 Ausg. Ehrenamtliche Tätigkeit	42.351,84	25.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
	10000 7429600 Verfügungsmittel	53,41	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7429603 Verfügungsmittel Bräunisheim	200,00	0	0	0	0	0	0
	10000 7429604 Verfügungsmittel Hofstett-Emer	97,78	0	0	0	0	0	0
	10000 7429605 Verfügungsmittel Reutti	146,50	0	0	0	0	0	0
	10000 7429607 Verfügungsmittel Stubersheim	58,43	0	0	0	0	0	0
	10000 7431010 Bürobedarf	135,12	300	800	0	800	800	800
	10000 7431020 Bücher und Zeitschriften	42,80	300	300	0	300	300	300
	10000 7431030 Post- und Fernmeldegebühren	220,07	500	300	0	300	300	300
	10000 7431040 Reisekosten	1.276,80	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	10000 7431050 weitere Geschäftsausgaben	813,01	700	700	0	700	700	700
	10000 7491000 Weitere sonstige Auszahlungen	0,00	200	100	0	100	100	100
	10000 7497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	4.300	8.600	13.200
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-239.317,20	-237.100	-219.600	0	-218.500	-222.800	-227.400
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	819,91	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Auszahlung Erwerb Verm <1000	819,91	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
11		Innere Verwaltung						
11 10		Steuerung, Führungsaufgaben, Gemeinderat						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplanwerte		
						2016	2017	2018
16=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	819,91	0	0	0	0	0	0
17=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)	-819,91	0	0	0	0	0	0
18=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)	-240.137,11	-237.100	-219.600	0	-218.500	-222.800	-227.400

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanwerte		
					2016	2017	2018
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125,00	200	200	200	200	200
	10000 4261200 Aus- und Fortbildung	0,00	0	200	200	200	200
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung	125,00	200	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	205,98	1.000	600	500	500	500
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	205,98	1.000	600	500	500	500
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	330,98	1.200	800	700	700	700
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)	-330,98	-1.200	-800	-700	-700	-700
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-330,98	-1.200	-800	-700	-700	-700
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	117,00	100	100	100	100	100
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	117,00	100	100	100	100	100
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-117,00	-100	-100	-100	-100	-100
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 21 und 25)	-447,98	-1.300	-900	-800	-800	-800

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
11		Innere Verwaltung						
11 14		Zentrale Funktionen						
11 14 03		Personalrat						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplanwerte		
						2016	2017	2018
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330,98	1.200	800	0	700	700	700
	10000 7261200 Aus- und Fortbildung	0,00	0	200	0	200	200	200
	10000 7262000 Aus- und Fortbildung	125,00	200	0	0	0	0	0
	10000 7431000 Geschäftsausgaben	205,98	1.000	600	0	500	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-330,98	-1.200	-800	0	-700	-700	-700
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)	-330,98	-1.200	-800	0	-700	-700	-700

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt Amstetten

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

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

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte					
11		Innere Verwaltung					
11 14		Zentrale Funktionen					
11 14 07		Partnerschaft Celles-sur-Belle					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanwerte		
					2016	2017	2018
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.359,42	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	1.063,67	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	85,28	100	100	100	100	100
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	210,47	300	300	300	300	300
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungen	0,00	100	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	0	10.000	0	5.000
	10000 4291000 Aufw. sonst. Sach- und Dienstl	0,00	5.000	0	10.000	0	5.000
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.359,42	7.100	2.000	12.000	2.000	7.000
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)	-1.359,42	-7.100	-2.000	-12.000	-2.000	-7.000
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-1.359,42	-7.100	-2.000	-12.000	-2.000	-7.000
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 21 und 25)	-1.359,42	-7.100	-2.000	-12.000	-2.000	-7.000

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte							
11		Innere Verwaltung							
11 14		Zentrale Funktionen							
11 14 07		Partnerschaft Celles-sur-Belle							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplanwerte			
						2016	2017	2018	
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.359,42	7.100	2.000	0	12.000	2.000	7.000	
	10000 7012000 Bezüge Arbeitnehmer	1.063,67	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	
	10000 7022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	85,28	100	100	0	100	100	100	
	10000 7032000 Sozialvers. Arbeitnehmer	210,47	300	300	0	300	300	300	
	10000 7041000 Beihilfen Unterstützungen	0,00	100	0	0	0	0	0	
	10000 7291000 Ausg. sonst. Sach- und Dienstl	0,00	5.000	0	0	10.000	0	5.000	
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.359,42	-7.100	-2.000	0	-12.000	-2.000	-7.000	
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)	-1.359,42	-7.100	-2.000	0	-12.000	-2.000	-7.000	

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt Amstetten

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

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

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte					
11		Innere Verwaltung					
11 20		EDV, Telekommunikation					
11 20 02		EDV					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanwerte		
					2016	2017	2018
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	677,24	0	700	700	700	700
	10000 3461000 Sonstige privatr.Entgelte	677,24	0	700	700	700	700
10	= Anteilige ordentliche Erträge	677,24	0	700	700	700	700
11	- Personalaufwendungen	2.677,86	2.900	6.700	6.700	6.700	6.700
	10000 4011000 Personalaufwand Beamte	2.691,06	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	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	-13,20	100	200	200	200	200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.861,23	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 4221000 Unterhalt EDV-Anlage	532,35	1.600	600	600	600	600
	10000 4222000 Erwerb geringw. Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4271200 Aufwendungen für EDV	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 4272000 Aufwendungen für EDV	1.328,88	800	0	0	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	4.413,85	4.600	8.200	12.100	12.700	13.800
	10000 4710000 Aufwand AfA	4.413,85	4.600	2.500	1.500	900	800
	10000 4719999 AfA ff Jahre geplante Vorhaben	0,00	0	5.700	10.600	11.800	13.000
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	200	300	0
	10000 4497000 Planung Finanzplan	0,00	0	100	200	300	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.952,94	10.000	17.100	21.100	21.800	22.600
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)	-8.275,70	-10.000	-16.400	-20.400	-21.100	-21.900
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-8.275,70	-10.000	-16.400	-20.400	-21.100	-21.900
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 21 und 25)	-8.275,70	-10.000	-16.400	-20.400	-21.100	-21.900

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
11		Innere Verwaltung						
11 20		EDV, Telekommunikation						
11 20 02		EDV						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplanwerte		
						2016	2017	2018
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	542,23	0	700	0	700	700	700
	10000 6461000 Sonstige privatr.Entgelte	542,23	0	700	0	700	700	700
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.210,21	5.400	8.900	0	9.000	9.100	8.800
	10000 7011000 Bezüge Beamte	2.691,06	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	10000 7012000 Bezüge Arbeitnehmer	0,00	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	10000 7021000 Versorgungskasse Beamte	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	0	200	0	200	200	200
	10000 7032000 Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	0	400	0	400	400	400
	10000 7041000 Beihilfen Unterstützungen	-13,20	100	200	0	200	200	200
	10000 7221000 Unterhalt EDV-Anlage	532,35	1.600	600	0	600	600	600
	10000 7222000 Erwerb geringw. Vermögen	0,00	100	100	0	100	100	100
	10000 7271200 Ausgaben für EDV	0,00	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	10000 7272000 Ausgaben für EDV	0,00	800	0	0	0	0	0
	10000 7497000 Planung Finanzplan	0,00	0	100	0	200	300	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.667,98	-5.400	-8.200	0	-8.300	-8.400	-8.100
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	0,00	5.000	40.000	0	5.000	5.000	5.000
	10000 7832000 Beschaffungen EDV	0,00	5.000	40.000	0	5.000	5.000	5.000
16=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	40.000	0	5.000	5.000	5.000
17=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)	0,00	-5.000	-40.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
18=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)	-2.667,98	-10.400	-48.200	0	-13.300	-13.400	-13.100

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01 11 20 02		Produkte EDV						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2014	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2015 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2013					2016	2017	2018 (spätere J.)

I 11202000 EDV

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 3.000,00	5.000	55.000	0	40.000	5.000	5.000	5.000
10000 7832000 Beschaffungen EDV	0,00 3.000,00	5.000	55.000	0	40.000	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 3.000,00	5.000	55.000	0	40.000	5.000	5.000	5.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 und 13)	0,00 -3.000,00	-5.000	-55.000	0	-40.000	-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtkosten der Maßnahme (Nummer 13 und 15)	0,00 -3.000,00	-5.000	-55.000	0	-40.000	-5.000	-5.000	-5.000

I 11202000 10000 7832000 Auszahlung Erwerb Verm <1000 €

2015: Austausch Server 35.000 €
jährlich 5.000 € für Austausch Clients

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanwerte		
					2016	2017	2018
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.088,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 3461000 Sonstige privatr.Entgelte	1.088,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Anteilige ordentliche Erträge	1.088,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	8.932,20	9.000	7.200	7.200	7.200	7.200
	10000 4011000 Personalaufwand Beamte	976,58	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	6.166,84	6.100	4.300	4.300	4.300	4.300
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	0,00	0	400	400	400	400
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	516,58	500	400	400	400	400
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	1.280,12	1.300	900	900	900	900
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungen	-7,92	100	100	100	100	100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.256,15	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 4221000 Unterhalt Telefonanlage	795,14	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4222000 Erwerb geringw. Vermögen	461,01	0	100	100	100	100
14	- Planmäßige Abschreibungen	1.384,73	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 4710000 Aufwand AfA	1.384,73	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	100	200	300
	10000 4497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	100	200	300
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.573,08	11.300	9.700	9.800	9.900	10.000
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)	-10.484,95	-10.300	-8.700	-8.800	-8.900	-9.000
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-10.484,95	-10.300	-8.700	-8.800	-8.900	-9.000
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 21 und 25)	-10.484,95	-10.300	-8.700	-8.800	-8.900	-9.000

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
11		Innere Verwaltung						
11 20		EDV, Telekommunikation						
11 20 03		Telekommunikation						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplanwerte		
						2016	2017	2018
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	990,49	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 6461000 Sonstige privatr.Entgelte	990,49	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.188,35	9.900	8.300	0	8.400	8.500	8.600
	10000 7011000 Bezüge Beamte	976,58	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	10000 7012000 Bezüge Arbeitnehmer	6.166,84	6.100	4.300	0	4.300	4.300	4.300
	10000 7021000 Versorgungskasse Beamte	0,00	0	400	0	400	400	400
	10000 7022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	516,58	500	400	0	400	400	400
	10000 7032000 Sozialvers. Arbeitnehmer	1.280,12	1.300	900	0	900	900	900
	10000 7041000 Beihilfen Unterstützungen	-7,92	100	100	0	100	100	100
	10000 7221000 Unterhalt Telefonanlage	795,14	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7222000 Erwerb geringw. Vermögen	461,01	0	100	0	100	100	100
	10000 7497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	100	200	300
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.197,86	-8.900	-7.300	0	-7.400	-7.500	-7.600
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)	-9.197,86	-8.900	-7.300	0	-7.400	-7.500	-7.600

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01	Produkte
11	Innere Verwaltung
11 21	Personalwesen

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

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte					
11		Innere Verwaltung					
11 21		Personalwesen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanwerte		
					2016	2017	2018
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	13.557,48	14.900	18.200	18.200	18.200	18.200
	10000 4011000 Personalaufwand Beamte	7.486,71	7.700	8.100	8.100	8.100	8.100
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	3.545,66	3.300	4.900	4.900	4.900	4.900
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	284,21	400	400	400	400	400
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	701,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungen	1.539,34	2.500	700	700	700	700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.657,06	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	10000 4221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4222000 Erwerb geringw. Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4261200 Aus- und Fortbildung	0,00	0	800	800	800	800
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung	975,80	1.200	0	0	0	0
	10000 4271200 Aufwendungen für EDV	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	10000 4272000 Aufwendungen für EDV	4.681,26	5.100	0	0	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	150,00	0	0	0	0	0
	10000 4710000 Aufwand Afa	150,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.219,58	8.100	7.900	8.200	8.500	8.800
	10000 4411000 Förderung der Betriebsgemeinsc	2.299,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4431010 Bürobedarf	1,84	0	100	100	100	100
	10000 4431020 Bücher und Zeitschriften	1.207,76	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4431040 Reisekosten	0,00	400	100	100	100	100
	10000 4431050 weitere Geschäftsaufwendungen	3.426,61	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4458000 Erstattungen übriger Bereich	4.284,00	0	0	0	0	0
	10000 4497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	300	600	900
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.584,12	29.500	32.600	32.900	33.200	33.500
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)	-30.584,12	-29.500	-32.600	-32.900	-33.200	-33.500
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-30.584,12	-29.500	-32.600	-32.900	-33.200	-33.500
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 21 und 25)	-30.584,12	-29.500	-32.600	-32.900	-33.200	-33.500

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
11		Innere Verwaltung						
11 21		Personalwesen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplanwerte		
						2016	2017	2018
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.440,75	29.500	32.600	0	32.900	33.200	33.500
	10000 7011000 Personalausgabe Beamte	7.486,71	7.700	8.100	0	8.100	8.100	8.100
	10000 7012000 Personalausgabe Arbeitnehmer	3.545,66	3.300	4.900	0	4.900	4.900	4.900
	10000 7021000 Versorgungskasse Beamte	0,00	0	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	10000 7022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	284,21	400	400	0	400	400	400
	10000 7032000 Sozialversicherung Arbeitn.	701,56	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7041000 Beihilfen Unterstützungen	163,19	2.500	700	0	700	700	700
	10000 7099999 Auszahlungen div. Personal	-53.622,56	0	0	0	0	0	0
	10000 7221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	0,00	100	100	0	100	100	100
	10000 7222000 Erwerb geringw. Vermögen	0,00	100	100	0	100	100	100
	10000 7261200 Aus- und Fortbildung	0,00	0	800	0	800	800	800
	10000 7262000 Aus- und Fortbildung	1.671,06	1.200	0	0	0	0	0
	10000 7271200 Ausgaben für EDV	0,00	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	10000 7272000 Ausgaben für EDV	4.639,50	5.100	0	0	0	0	0
	10000 7411000 Förderung der Betriebsgemeinsc	1.683,31	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	10000 7431010 Bürobedarf	1,84	0	100	0	100	100	100
	10000 7431020 Bücher und Zeitschriften	1.134,76	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	10000 7431040 Reisekosten	443,40	400	100	0	100	100	100
	10000 7431050 weitere Geschäftsausgaben	3.426,61	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	10000 7497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	300	600	900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.440,75	-29.500	-32.600	0	-32.900	-33.200	-33.500
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)	28.440,75	-29.500	-32.600	0	-32.900	-33.200	-33.500

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01	Produkte
11	Innere Verwaltung
11 22	Finanzverwaltung, Kasse

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

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte					
11		Innere Verwaltung					
11 22		Finanzverwaltung, Kasse					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanwerte		
					2016	2017	2018
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	7,00	100	100	100	100	100
	10000 3311100 Verwaltungsgebühren	7,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207,82	100	200	200	200	200
	10000 3488000 Erstattungen übrige Bereichen	207,82	100	200	200	200	200
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.430,84	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 3562000 Säumniszuschläge, Zinsen u.ä.	-6.430,84	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	= Anteilige ordentliche Erträge	-6.216,02	8.200	8.300	8.300	8.300	8.300
11	- Personalaufwendungen	118.903,94	122.100	118.700	118.700	118.700	118.700
	10000 4011000 Personalaufwand Beamte	37.582,58	39.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	45.688,41	46.200	48.700	48.700	48.700	48.700
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	19.316,65	20.200	14.000	14.000	14.000	14.000
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.661,21	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	9.170,89	9.400	9.800	9.800	9.800	9.800
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungen	3.484,20	3.600	2.200	2.200	2.200	2.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.670,60	29.100	27.400	27.400	27.400	27.400
	10000 4221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	0,00	100	200	200	200	200
	10000 4222000 Erwerb geringw. Vermögen	0,00	300	400	400	400	400
	10000 4261200 Aus- und Fortbildung	0,00	0	800	800	800	800
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung	340,00	700	0	0	0	0
	10000 4271200 Aufwendungen für EDV	0,00	0	26.000	26.000	26.000	26.000
	10000 4272000 Aufwendungen für EDV	25.330,60	28.000	0	0	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	2.554,78	2.100	2.000	1.600	1.600	1.200
	10000 4710000 Aufwand AfA	2.521,63	2.100	2.000	1.600	1.600	1.200
	10000 4721000 Abschreibung auf Forderungen	33,15	0	0	0	0	0
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	591,00	600	0	0	0	0
	10000 4599000 Sonstige Finanzaufwendungen	591,00	600	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.362,65	1.300	900	3.800	6.700	9.600
	10000 4429000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte	0,00	100	0	0	0	0
	10000 4431010 Bürobedarf	654,28	700	400	400	400	400
	10000 4431020 Bücher und Zeitschriften	201,62	100	100	100	100	100
	10000 4431040 Reisekosten	406,75	400	400	400	400	400
	10000 4431050 weitere Geschäftsaufwendungen	100,00	0	0	0	0	0
	10000 4497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	2.900	5.800	8.700
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	149.082,97	155.200	149.000	151.500	154.400	156.900
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)	-155.298,99	-147.000	-140.700	-143.200	-146.100	-148.600
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-155.298,99	-147.000	-140.700	-143.200	-146.100	-148.600
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 21 und 25)	-155.298,99	-147.000	-140.700	-143.200	-146.100	-148.600

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
11		Innere Verwaltung						
11 22		Finanzverwaltung, Kasse						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplanwerte		
						2016	2017	2018
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-5.796,91	8.200	8.300	0	8.300	8.300	8.300
	10000 6311100 Verwaltungsgebühren	7,00	100	100	0	100	100	100
	10000 6488000 Erstattungen übrige Bereichen	207,82	100	200	0	200	200	200
	10000 6562000 Säumniszuschläge, Zinsen u.ä.	-6.011,73	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.434,27	153.100	147.000	0	149.900	152.800	155.700
	10000 7011000 Personalausgabe Beamte	37.582,58	39.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	10000 7012000 Personalausgabe Arbeitnehmer	45.688,41	46.200	48.700	0	48.700	48.700	48.700
	10000 7021000 Versorgungskasse Beamte	19.316,65	20.200	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	10000 7022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.661,21	3.700	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	10000 7032000 Sozialversicherung Arbeitn.	9.170,89	9.400	9.800	0	9.800	9.800	9.800
	10000 7041000 Beihilfen Unterstützungen	16,66	3.600	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	10000 7221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	0,00	100	200	0	200	200	200
	10000 7222000 Erwerb geringw. Vermögen	0,00	300	400	0	400	400	400
	10000 7261200 Aus- und Fortbildung	0,00	0	800	0	800	800	800
	10000 7262000 Aus- und Fortbildung	340,00	700	0	0	0	0	0
	10000 7271200 Ausgaben für EDV	0,00	0	26.000	0	26.000	26.000	26.000
	10000 7272000 Ausgaben für EDV	24.702,34	28.000	0	0	0	0	0
	10000 7429000 Sonst. Ausg. Inanspr. Rechte	0,00	100	0	0	0	0	0
	10000 7431010 Bürobedarf	656,16	700	400	0	400	400	400
	10000 7431020 Bücher und Zeitschriften	201,62	100	100	0	100	100	100
	10000 7431040 Reisekosten	406,75	400	400	0	400	400	400
	10000 7431050 weitere Geschäftsausgaben	100,00	0	0	0	0	0	0
	10000 7497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	2.900	5.800	8.700
	10000 7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	591,00	600	0	0	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.231,18	-144.900	-138.700	0	-141.600	-144.500	-147.400
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)	-148.231,18	-144.900	-138.700	0	-141.600	-144.500	-147.400

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanwerte		
					2016	2017	2018
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.081,84	7.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	10000 3411000 Mieten und Pachten	5.805,00	5.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 3411001 Miete Dach Solarnutzung	1.015,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 3461000 Sonstige privatr.Entgelte	9.261,77	200	9.000	9.000	9.000	9.000
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	200	400	600
	10000 3597000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	200	400	600
10	= Anteilige ordentliche Erträge	16.081,84	7.000	14.000	14.200	14.400	14.600
11	- Personalaufwendungen	41.075,79	40.400	42.400	42.400	42.400	42.400
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	32.007,35	31.500	33.000	33.000	33.000	33.000
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.566,14	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	6.502,30	6.400	6.700	6.700	6.700	6.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.549,57	26.600	124.700	59.700	29.200	26.700
	10000 4211000 Grundstücksunterhaltung	13.024,12	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	10000 4211010 größere Grundstücksunterhaltung	9.731,40	0	98.000	33.000	0	0
	10000 4211020 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	0,00	100	600	600	600	600
	10000 4222000 Erwerb geringw. Vermögen	797,68	600	500	500	3.000	500
	10000 4241000 Aufwendungen für Energie - Str	2.292,13	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	10000 4241010 Aufwendungen für Energie - Gas	514,51	600	600	600	600	600
	10000 4241020 Aufwand Wasserversorgung	0,00	0	200	200	200	200
	10000 4241030 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	500	500	500	500
	10000 4241040 Aufwand Abwasserbeseitigung	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 4241050 Aufwand Gebäudereinigung	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 4241060 Aufwand Gebäudeversicherung	0,00	0	4.700	4.700	4.700	4.700
	10000 4241070 Aufwand gebäudebez. Steuern	0,00	0	100	100	100	100
	10000 4242000 Aufwand für Wasserversorgung	157,14	400	0	0	0	0
	10000 4243000 Aufwand für Abfallbeseitigung	528,42	500	0	0	0	0
	10000 4244000 Aufwand Abwasserbeseitigung	1.059,36	1.000	0	0	0	0
	10000 4245000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.811,05	3.000	0	0	0	0
	10000 4246000 Aufw. gebäudebez. Versicherung	4.492,68	4.500	0	0	0	0
	10000 4247000 Aufwand gebäudebez. Steuern	47,37	100	0	0	0	0
	10000 4249000 Sonstige Bewirtschaftung	0,00	100	0	0	0	0
	10000 4271200 Aufwendungen für EDV	0,00	0	100	100	100	100
	10000 4272000 Aufwendungen für EDV	93,71	100	0	0	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	103.338,61	103.400	103.200	102.900	102.800	102.800
	10000 4710000 Aufwand AfA	103.338,61	103.400	103.200	102.900	102.800	102.800
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	1.300	2.600	3.900
	10000 4497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	1.300	2.600	3.900
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	178.963,97	170.400	270.300	206.300	177.000	175.800
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)	-162.882,13	-163.400	-256.300	-192.100	-162.600	-161.200
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-162.882,13	-163.400	-256.300	-192.100	-162.600	-161.200
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	27.431,90	23.000	23.000	23.000	24.000	24.500
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	5.729,15	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4813000 Aufwand Verrechnung BHKW	21.702,75	17.000	17.000	17.000	18.000	18.500

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanwerte		
					2016	2017	2018
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-27.431,90	-23.000	-23.000	-23.000	-24.000	-24.500
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)	-190.314,03	-186.400	-279.300	-215.100	-186.600	-185.700

Erläuterungen

10000 4211010

Einbau einer Wärmeschutzverglasung in die vorhandenen Fenster im Rathaus, elektr. Türöffner am Haupteingang
2016 weitere Sanierung Teppichböden

10000 4222000

2017: darin enthalten 2.500 € für neue Stühle Trauzimmer

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
11		Innere Verwaltung						
11 24		Grundstücke und Gebäude						
11 24 90		Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke						
11 24 90 01		Verwaltungsgebäude						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
17=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)	-58.585,01	-60.000	-153.100	0	-89.200	-59.800	-58.400

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

Beschreibung Verwaltung und Betrieb von Wohngebäuden Dazu gehören - 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
Grundlage Rechtsvorschriften sind unter anderem - das bürgerliche Recht - Vergabevorschriften (VOB; VOL) - DIN-Normen und anerkannte Regeln der Technik
Ziele Zurverfügungstellung von Grundstücken für die Wohnungsversorgung Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens Umsetzung der Projektziele der Gemeinde in Funktionalität, Form und Technik Sicherstellung von Architekturqualität im öffentlichen Raum und von Umweltstandards im allgemeinen Interesse Einhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Kosten, Wirtschaftlichkeit und Zeit Kundengerechte Beratung bzw. Mitwirkung durch fachtechnische Beiträge Reduzierung des Energiebedarfs innerhalb der Kommunalverwaltung in allen Nutzungsarten
Organisationseinheit zuständige: Z 6030 Ortsbauamt mit Kämmerei bewirtschaftende: Z 6030 Ortsbauamt mit Kämmerei

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanwerte		
					2016	2017	2018
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.589,52	0	500	500	500	500
	10000 3321100 Benutzungsgebühr öff.rechtl.	6.589,52	0	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.056,50	81.300	72.000	72.000	72.000	72.000
	10000 3411000 Miet- und Pachteinahmen	75.815,45	81.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	10000 3411001 Miete Dach Solarnutzung	163,93	200	200	200	200	200
	10000 3415000 Nebenkosten Mietverträge	0,00	0	10.700	10.700	10.700	10.700
	10000 3461000 Sonstige privatr.Entgelte	77,12	100	100	100	100	100
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	1.400	2.800	3.600
	10000 3597000 Erträge Planung Finanzplan	0,00	0	0	1.400	2.800	3.600
10	= Anteilige ordentliche Erträge	82.646,02	81.300	72.500	73.900	75.300	76.100
11	- Personalaufwendungen	2.568,09	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	2.004,08	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	160,63	200	200	200	200	200
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	403,38	400	400	400	400	400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.161,30	54.100	65.000	65.000	65.000	65.000
	10000 4211000 Grundstücksunterhaltung	11.246,12	15.700	13.700	13.700	13.700	13.700
	10000 4211010 größere Grundstücksunterhaltung	6.383,40	27.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	10000 4221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	0,00	100	0	0	0	0
	10000 4222000 Erwerb geringw. Vermögen	0,00	0	100	100	100	100
	10000 4241000 Aufwendungen für Energie - Str	571,37	800	700	700	700	700
	10000 4241010 Aufwendungen für Energie - Gas	6.562,35	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	10000 4241020 Aufwand Wasserversorgung	0,00	0	100	100	100	100
	10000 4241040 Aufwand Abwasserbeseitigung	0,00	0	100	100	100	100
	10000 4241060 Aufwand Gebäudeversicherung	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 4241070 Aufwand gebäudebez. Steuern	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4241090 sonstiger Aufwand Bewirtschaft	0,00	0	200	200	200	200
	10000 4242000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	100	0	0	0	0
	10000 4244000 Aufwand Abwasserbeseitigung	78,84	100	0	0	0	0
	10000 4245000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	100	0	0	0	0
	10000 4246000 Aufw. gebäudebez. Versicherung	1.061,34	1.100	0	0	0	0
	10000 4247000 Aufwand gebäudebez. Steuern	1.164,17	1.100	0	0	0	0
	10000 4249000 Sonstige Bewirtschaftung	0,00	200	0	0	0	0
	10000 4271200 Aufwendungen für EDV	0,00	0	100	100	100	100
	10000 4272000 Aufwendungen für EDV	93,71	100	0	0	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	40.862,72	40.900	40.900	41.000	41.000	40.200
	10000 4710000 Aufwand Afa	40.862,72	40.900	40.900	40.900	40.900	40.100
	10000 4719999 Afa ff Jahre geplante Vorhaben	0,00	0	0	100	100	100
16	- Transferaufwendungen	0,00	11.900	0	0	0	0
	10000 4317000 Mietpreisgarantie Hauptstraße	0,00	11.900	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000	7.300	8.600	9.900
	10000 4431050 weitere Geschäftsaufwendungen	0,00	0	10.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	1.300	2.600	3.900
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.592,11	109.600	118.700	116.100	117.400	117.900
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)	12.053,91	-28.300	-46.200	-42.200	-42.100	-41.800

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte					
11		Innere Verwaltung					
11 24		Grundstücke und Gebäude					
11 24 90		Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke					
11 24 90 02		Wohngebäude					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanwerte		
					2016	2017	2018
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	12.053,91	-28.300	-46.200	-42.200	-42.100	-41.800
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	13.854,67	13.000	13.100	13.100	13.100	13.100
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	11.848,20	11.000	11.100	11.100	11.100	11.100
	10000 4813000 Aufwand Verrechnung BHKW	2.006,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-13.854,67	-13.000	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)	-1.800,76	-41.300	-59.300	-55.300	-55.200	-54.900

Erläuterungen

10000 4211010

Mittel für einmalige, größere Unterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden

10000 4431050

Prüfung der Einlagensicherheit der Gemeindeeinlage bei der Amstetter Wohnbau GmbH

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		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	84.420,74	81.300	72.500	0	73.900	75.300	76.100
	10000 6321100 Benutzungsgebühr ähnl. Entgelt	0,00	0	500	0	500	500	500
	10000 6411000 Miet- und Pachteinahmen	84.113,81	81.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
	10000 6411001 Miete Dach Solarnutzung	176,26	200	200	0	200	200	200
	10000 6415000 Nebenkostenanteil aus Miete	0,00	0	10.700	0	10.700	10.700	10.700
	10000 6461000 Sonstige privatr.Entgelte	77,12	100	100	0	100	100	100
	10000 6597000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	1.400	2.800	3.600
	10000 6699000 Weitere sonst.Finanzeinzahlung	53,55	0	0	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.971,23	68.700	77.800	0	75.100	76.400	77.700
	10000 7012000 Personalausgabe Arbeitnehmer	2.004,08	2.100	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	10000 7022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	160,63	200	200	0	200	200	200
	10000 7032000 Sozialversicherung Arbeitn.	403,38	400	400	0	400	400	400
	10000 7211000 Grundstücksunterhaltung	11.673,12	15.700	13.700	0	13.700	13.700	13.700
	10000 7211010 größere Grundstücksunterhaltun	6.383,40	27.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	10000 7221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	0,00	100	0	0	0	0	0
	10000 7222000 Erwerb geringw. Vermögen	0,00	0	100	0	100	100	100
	10000 7241000 Ausgaben für Energie - Strom	563,37	800	700	0	700	700	700
	10000 7241010 Ausgaben für Energie - Gas	7.095,43	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
	10000 7241020 Ausgaben Wasserversorgung	0,00	0	100	0	100	100	100
	10000 7241040 Ausgaben Abwasserbeseitigung	0,00	0	100	0	100	100	100
	10000 7241060 Ausg. gebäudebez. Versicherung	0,00	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	10000 7241070 Ausgaben gebäudez Steuern	0,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	10000 7241090 Sonstige Bewirtschaftung	0,00	0	200	0	200	200	200
	10000 7242000 Ausgaben Wasserversorgung	0,00	100	0	0	0	0	0
	10000 7244000 Ausgaben Abwasserbeseitigung	32,20	100	0	0	0	0	0
	10000 7245000 Ausgaben für Gebäudereinigung	0,00	100	0	0	0	0	0
	10000 7246000 Ausg. gebäudebez. Versicherung	1.061,34	1.100	0	0	0	0	0
	10000 7247000 Ausgaben gebäudebez. Steuern	1.164,17	1.100	0	0	0	0	0
	10000 7249000 Sonstige Bewirtschaftung	336,40	200	0	0	0	0	0
	10000 7271200 Ausgaben für EDV	0,00	0	100	0	100	100	100
	10000 7272000 Ausgaben für EDV	93,71	100	0	0	0	0	0
	10000 7317000 Mietpreisgarantie Hauptstraße	0,00	11.900	0	0	0	0	0
	10000 7431050 weitere Geschäftsausgaben	0,00	0	10.000	0	6.000	6.000	6.000
	10000 7497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	1.300	2.600	3.900
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.449,51	12.600	-5.300	0	-1.200	-1.100	-1.600
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	616,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
11		Innere Verwaltung						
11 24		Grundstücke und Gebäude						
11 24 90		Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke						
11 24 90 02		Wohngebäude						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplanwerte		
						2016	2017	2018
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
	10000 6821000 Veräußerung Hauptstraße 89	616,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	616,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.000	0	0
	10000 7871000 Auszahlungen Hochbau	0,00	0	0	0	5.000	0	0
16=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	5.000	0	0
17=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)	616,00	0	0	0	-5.000	0	0
18=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)	54.065,51	12.600	-5.300	0	-6.200	-1.100	-1.600

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanwerte		
					2016	2017	2018
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.910,17	20.000	17.700	17.700	17.700	17.700
	10000 3411000 Miet- und Pachteinnahmen	19.910,17	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 3415000 Nebenkosten Mietverträge	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	300	600	900
	10000 3597000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	300	600	900
10	= Anteilige ordentliche Erträge	19.910,17	20.000	17.700	18.000	18.300	18.600
11	- Personalaufwendungen	2.305,21	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	1.827,03	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	146,78	200	200	200	200	200
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	331,40	400	300	300	300	300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.795,27	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	10000 4211000 Grundstücksunterhaltung	1.847,55	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 4211010 größere Grundstücksunterhaltung	113,70	0	0	0	0	0
	10000 4241000 Aufwendungen für Energie - Str	2.652,11	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4241020 Aufwand Wasserversorgung	0,00	0	500	500	500	500
	10000 4241040 Aufwand Abwasserbeseitigung	0,00	0	200	200	200	200
	10000 4241050 Aufwand Gebäudereinigung	0,00	0	200	200	200	200
	10000 4241060 Aufwand Gebäudeversicherung	0,00	0	200	200	200	200
	10000 4241070 Aufwand gebäudebez. Steuern	0,00	0	300	300	300	300
	10000 4242000 Aufwand für Wasserversorgung	405,05	400	0	0	0	0
	10000 4244000 Aufwand Abwasserbeseitigung	149,74	500	0	0	0	0
	10000 4245000 Aufwand für Gebäudereinigung	209,29	200	0	0	0	0
	10000 4246000 Aufw. gebäudebez. Versicherung	150,80	200	0	0	0	0
	10000 4247000 Aufwand gebäudebez. Steuern	173,32	400	0	0	0	0
	10000 4271200 Aufwendungen für EDV	0,00	0	100	100	100	100
	10000 4272000 Aufwendungen für EDV	93,71	100	0	0	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	6.063,79	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	10000 4710000 Aufwand AfA	6.063,79	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	700	1.400	2.100
	10000 4497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	700	1.400	2.100
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.164,27	14.200	14.100	14.800	15.500	16.200
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)	5.745,90	5.800	3.600	3.200	2.800	2.400
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	5.745,90	5.800	3.600	3.200	2.800	2.400
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.889,33	3.400	3.900	3.900	3.900	3.900
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	5.695,35	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4813000 Aufwand Verrechnung BHKW	4.193,98	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-9.889,33	-3.400	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 21 und 25)	-4.143,43	2.400	-300	-700	-1.100	-1.500

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
11		Innere Verwaltung						
11 24		Grundstücke und Gebäude						
11 24 90		Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke						
11 24 90 03		Gebäude andere Nutzungen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	19.998,79	20.000	17.700	0	18.000	18.300	18.600
	10000 6411000 Miet- und Pachteinnahmen	19.998,79	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	10000 6415000 Nebenkostenanteil aus Miete	0,00	0	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	10000 6597000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	300	600	900
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.165,88	8.100	8.000	0	8.700	9.400	10.100
	10000 7012000 Personalausgabe Arbeitnehmer	1.827,03	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	10000 7022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	146,78	200	200	0	200	200	200
	10000 7032000 Sozialversicherung Arbeitn.	331,40	400	300	0	300	300	300
	10000 7211000 Grundstücksunterhaltung	1.586,09	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	10000 7211010 größere Grundstücksunterhaltun	113,70	0	0	0	0	0	0
	10000 7241000 Ausgaben für Energie - Strom	2.640,04	2.700	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	10000 7241020 Ausgaben Wasserversorgung	0,00	0	500	0	500	500	500
	10000 7241040 Ausgaben Abwasserbeseitigung	0,00	0	200	0	200	200	200
	10000 7241050 Ausgaben für Gebäudereinigung	0,00	0	200	0	200	200	200
	10000 7241060 Ausg. gebäudebez. Versicherung	0,00	0	200	0	200	200	200
	10000 7241070 Ausgaben gebäudez Steuern	0,00	0	300	0	300	300	300
	10000 7242000 Ausgaben Wasserversorgung	383,66	400	0	0	0	0	0
	10000 7244000 Ausgaben Abwasserbeseitigung	492,70	500	0	0	0	0	0
	10000 7245000 Ausgaben für Gebäudereinigung	226,65	200	0	0	0	0	0
	10000 7246000 Ausg. gebäudebez. Versicherung	150,80	200	0	0	0	0	0
	10000 7247000 Ausgaben gebäudebez. Steuern	173,32	400	0	0	0	0	0
	10000 7271200 Ausgaben für EDV	0,00	0	100	0	100	100	100
	10000 7272000 Ausgaben für EDV	93,71	100	0	0	0	0	0
	10000 7497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	700	1.400	2.100
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.832,91	11.900	9.700	0	9.300	8.900	8.500
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)	11.832,91	11.900	9.700	0	9.300	8.900	8.500

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 04	unbebaute Grundstücke

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

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte					
11		Innere Verwaltung					
11 24		Grundstücke und Gebäude					
11 24 90		Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke					
11 24 90 04		unbebaute Grundstücke					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanwerte		
					2016	2017	2018
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.400	0	0	0	0
	10000 3141000 lfd. Zuweisungen vom Land	0,00	6.400	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.316,82	15.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	10000 3411000 Miet- und Pachteinnahmen	15.016,82	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	10000 3461000 Sonstige privatr.Entgelte	300,00	300	300	300	300	300
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	300	600	900
	10000 3597000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	300	600	900
10	= Anteilige ordentliche Erträge	15.316,82	21.700	16.300	16.600	16.900	17.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.625,37	15.800	7.500	7.000	7.000	7.000
	10000 4211000 Grundstücksunterhaltung	0,00	2.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4211010 größere Grundstücksunterhaltung	0,00	6.400	0	0	0	0
	10000 4222000 Erwerb geringw. Vermögen	0,00	100	0	0	0	0
	10000 4241070 Aufwand gebäudebez. Steuern	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4247000 Aufwand gebäudebez. Steuern	5.907,53	6.500	0	0	0	0
	10000 4291000 Aufw. sonst. Sach- und Dienstl	3.717,84	0	500	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.550	100	200	300
	10000 4431050 weitere Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.550	0	0	0
	10000 4497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	100	200	300
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.625,37	15.800	9.050	7.100	7.200	7.300
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)	5.691,45	5.900	7.250	9.500	9.700	9.900
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	5.691,45	5.900	7.250	9.500	9.700	9.900
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	387,45	4.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	387,45	4.000	2.700	2.700	2.700	2.700
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-387,45	-4.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 21 und 25)	5.304,00	1.900	4.550	6.800	7.000	7.200

Erläuterungen

10000 4291000

500 € für Mössinger Sommer zur Ausgabe an Bevölkerung

10000 4431050

Erneuerung Werbetafel Gewerbegebiet Boden

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 04		unbebaute Grundstücke						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplanwerte		
						2016	2017	2018
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	15.301,81	21.700	16.300	0	16.600	16.900	17.200
	10000 6141000 lfd. Zuweisungen vom Land	0,00	6.400	0	0	0	0	0
	10000 6411000 Miet- und Pachteinahmen	15.001,81	15.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	10000 6461000 Sonstige privatr.Entgelte	300,00	300	300	0	300	300	300
	10000 6597000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	300	600	900
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.036,62	15.800	9.050	0	7.100	7.200	7.300
	10000 7211000 Grundstücksunterhaltung	0,00	2.800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7211010 größere Grundstücksunterhaltung	0,00	6.400	0	0	0	0	0
	10000 7222000 Erwerb geringw. Vermögen	0,00	100	0	0	0	0	0
	10000 7241070 Ausgaben gebäudez Steuern	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	10000 7247000 Ausgaben gebäudeb Steuern	5.907,53	6.500	0	0	0	0	0
	10000 7291000 Ausg. sonst. Sach- und Dienstl	129,09	0	500	0	0	0	0
	10000 7431050 weitere Geschäftsausgaben	0,00	0	1.550	0	0	0	0
	10000 7497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	100	200	300
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.265,19	5.900	7.250	0	9.500	9.700	9.900
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	381.565,37	150.000	50.000	0	0	50.000	50.000
	10000 6821000 Einz Grundstücksveräußerungen	381.565,37	150.000	50.000	0	0	50.000	50.000
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	381.565,37	150.000	50.000	0	0	50.000	50.000
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	196.728,41	110.000	169.000	0	19.000	22.000	22.000
	10000 7821000 Erwerb von Grundstücken	18.784,41	110.000	160.000	0	10.000	10.000	10.000
	10000 7821001 Grunderwerb Baugebiet	163.944,00	0	0	0	0	0	0
	10000 7821002 Kinderrabatt Bauplatzverkäufe	14.000,00	0	9.000	0	9.000	12.000	12.000
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196.728,41	110.000	169.000	0	19.000	22.000	22.000
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)	184.836,96	40.000	-119.000	0	-19.000	28.000	28.000
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)	194.102,15	45.900	-111.750	0	-9.500	37.700	37.900

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01	Produkte
11	Innere Verwaltung
11 25	Bauhof

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

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
11		Innere Verwaltung						
11 25		Bauhof						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanwerte			
					2016	2017	2018	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.111,68	9.900	10.900	10.900	10.900	10.900
		10000 3411001 Miete Dach Solarnutzung	896,07	900	900	900	900	900
		10000 3461000 Sonstige privatr.Entgelte	8.215,61	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+	Aktiviere Eigenleistungen & Bestandsveränderungen	20.770,10	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		10000 3711100 Zuordnung akt. Eigenleistungen	20.770,10	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		10000 3712000 Aktivierete Eigenl. Bauhof	0,00	15.000	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	200	400	600
		10000 3597000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	200	400	600
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.881,78	24.900	30.900	31.100	31.300	31.500
11	-	Personalaufwendungen	394.774,64	401.200	406.300	406.300	406.300	406.300
		10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	309.591,91	309.200	317.000	317.000	317.000	317.000
		10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	24.577,19	26.200	25.800	25.800	25.800	25.800
		10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	60.582,54	65.400	63.500	63.500	63.500	63.500
		10000 4041000 Beihilfen Unterstützungen	23,00	400	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.507,55	86.500	70.100	70.100	70.100	70.100
		10000 4211000 Grundstücksunterhaltung	9.464,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		10000 4211010 größere Grundstücksunterhaltung	0,00	10.000	0	0	0	0
		10000 4221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	3.276,63	3.800	3.200	3.200	3.200	3.200
		10000 4222000 Erwerb geringw. Vermögen	2.579,04	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
		10000 4241020 Aufwand Wasserversorgung	0,00	0	600	600	600	600
		10000 4241030 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	5.700	5.700	5.700	5.700
		10000 4241040 Aufwand Abwasserbeseitigung	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
		10000 4241050 Aufwand Gebäudereinigung	0,00	0	400	400	400	400
		10000 4241060 Aufwand Gebäudeversicherung	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
		10000 4242000 Aufwand für Wasserversorgung	533,50	500	0	0	0	0
		10000 4243000 Aufwand für Abfallbeseitigung	8.257,43	7.200	0	0	0	0
		10000 4244000 Aufwand Abwasserbeseitigung	1.127,22	1.100	0	0	0	0
		10000 4245000 Aufwand für Gebäudereinigung	442,15	500	0	0	0	0
		10000 4246000 Aufw. gebäudebez. Versicherung	1.710,18	1.700	0	0	0	0
		10000 4251000 Haltung von Fahrzeugen	40.666,81	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		10000 4261000 Dienst- und Schutzkleidung	2.769,56	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
		10000 4261200 Aus- und Fortbildung	0,00	0	200	200	200	200
		10000 4262000 Aus- und Fortbildung	0,00	200	0	0	0	0
		10000 4271200 Aufwendungen für EDV	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		10000 4272000 Aufwendungen für EDV	2.409,38	1.400	0	0	0	0
		10000 4281000 Baumaterial,Lager, Werkstätten	4.219,78	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
		10000 4281001 Baumaterial Fremdleistungen	2.996,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
		10000 4291000 Aufw. sonst. Sach- und Dienstl	55,75	100	100	100	100	100
14	-	Planmäßige Abschreibungen	41.097,60	45.100	50.700	56.900	60.100	54.100
		10000 4710000 Aufwand AfA	41.097,60	45.100	44.800	42.700	41.400	32.400
		10000 4719999 AFA ff Jahre geplante Vorhaben	0,00	0	5.900	14.200	18.700	21.700
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.328,12	1.400	1.500	11.000	20.500	30.000
		10000 4431030 Post- und Fernmeldegebühren	497,86	600	500	500	500	500
		10000 4431040 Reisekosten	200,55	300	300	300	300	300
		10000 4443000 Versicherungen	479,71	500	500	500	500	500
		10000 4444000 Aufwendungen für Schadensfälle	150,00	0	200	200	200	200
		10000 4497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	9.500	19.000	28.500
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	517.707,91	534.200	528.600	544.300	557.000	560.500

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte					
11		Innere Verwaltung					
11 25		Bauhof					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanwerte		
					2016	2017	2018
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)	-487.826,13	-509.300	-497.700	-513.200	-525.700	-529.000
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-487.826,13	-509.300	-497.700	-513.200	-525.700	-529.000
22	+ Erträge aus internen Leistungen	444.371,92	462.700	467.100	467.100	467.100	467.100
	10000 3812000 Erträge Leistungen Bauhof	444.371,92	462.700	467.100	467.100	467.100	467.100
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	16.221,02	15.000	14.700	15.000	15.200	15.300
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	6.571,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	10000 4813000 Aufwand Verrechnung BHKW	9.650,02	6.800	6.500	6.800	7.000	7.100
24	- Kalkulatorische Kosten	11.908,57	11.100	10.100	9.200	8.300	7.500
	10000 9850000 Kapitalverzinsung Aufwand	11.908,57	11.100	10.100	9.200	8.300	7.500
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	416.242,33	436.600	442.300	442.900	443.600	444.300
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 21 und 25)	-71.583,80	-72.700	-55.400	-70.300	-82.100	-84.700

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte							
11		Innere Verwaltung							
11 25		Bauhof							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplanwerte			
						2016	2017	2018	
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	29.803,33	120.000	101.000	0	36.000	33.000	6.000	
	10000 7831000 Erwerb von Fahrzeugen	10.721,50	115.000	95.000	0	30.000	27.000	0	
	10000 7831001 Erwerb von kleineren Geräten	17.552,13	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	
	10000 7832000 Auszahlung Erwerb Verm <1000	1.529,70	0	0	0	0	0	0	
16=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.803,33	120.000	101.000	0	36.000	33.000	6.000	
17=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)	-29.803,33	-120.000	-101.000	0	-36.000	-33.000	-6.000	
18=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)	-495.049,63	-599.200	-568.000	0	-512.300	-518.600	-500.900	

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01	Produkte							
11 25	Bauhof							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt-	bisher	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2013	2014	bedarf	bereitg.	2015 VE	2016	2017	2018 (spätere J.

I 11250000 Bauhof

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.803,33	120.000	176.000	0	101.000	36.000	33.000	6.000
10000 7831000 Erwerb von Fahrzeugen	10.721,50	115.000	152.000	0	95.000	30.000	27.000	0
10000 7831001 Erwerb von kleineren Geräten	17.552,13	5.000	24.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
10000 7832000 Auszahlung Erwerb Verm <1000	1.529,70	0	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.803,33	120.000	176.000	0	101.000	36.000	33.000	6.000
-----------------------------------------------	------------------	----------------	----------------	----------	----------------	---------------	---------------	--------------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 und 13)	-29.803,33	-120.000	-176.000	0	-101.000	-36.000	-33.000	-6.000
Gesamtkosten der Maßnahme (Nummer 13 und 15)	-29.803,33	-120.000	-176.000	0	-101.000	-36.000	-33.000	-6.000

I 11250000 10000 7831000 Auszahlung Erwerb Verm >1000 €

2015: Erwerb Baggerlader 95.000 €
 2016: Erwerb Pritschenwagen 30.000 €
 2017: Erwerb Kastenwagen 27.000 €

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 Postausstauschs 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanwerte		
					2016	2017	2018
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.122,56	8.300	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 3461000 Sonstige privatr.Entgelte	9.122,56	8.300	8.000	8.000	8.000	8.000
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	100	200	300
	10000 3597000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	100	200	300
10	= Anteilige ordentliche Erträge	9.122,56	8.300	8.000	8.100	8.200	8.300
11	- Personalaufwendungen	35.587,85	42.300	37.400	37.400	37.400	37.400
	10000 4011000 Personalaufwand Beamte	976,58	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	27.043,74	34.000	28.100	28.100	28.100	28.100
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	0,00	0	400	400	400	400
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.091,89	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	5.477,56	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungen	-1,92	100	100	100	100	100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.200,13	20.900	23.100	21.100	21.100	21.100
	10000 4221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	150,74	400	300	300	300	300
	10000 4222000 Erwerb geringw. Vermögen	4.275,21	400	400	400	400	400
	10000 4232000 Leasing Kopierer	2.183,86	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 4261000 Dienst- und Schutzkleidung	272,82	300	300	300	300	300
	10000 4261200 Aus- und Fortbildung	0,00	0	3.600	1.600	1.600	1.600
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.600	0	0	0	0
	10000 4271200 Aufwendungen für EDV	0,00	0	16.400	16.400	16.400	16.400
	10000 4272000 Aufwendungen für EDV	16.317,50	15.800	0	0	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	1.418,30	2.400	1.900	1.600	1.300	800
	10000 4710000 Aufwand Afa	1.418,30	2.400	1.800	1.500	1.200	700
	10000 4719999 AFA ff Jahre geplante Vorhaben	0,00	0	100	100	100	100
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.389,12	44.300	46.400	48.500	50.600	52.700
	10000 4429000 Inanspr.nahme von Rechten	2.091,91	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 4431010 Bürobedarf	3.588,91	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
	10000 4431020 Bücher und Zeitschriften	306,64	400	400	400	400	400
	10000 4431030 Post- und Fernmeldegebühren	9.218,22	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4431040 Reisekosten	75,65	100	100	100	100	100
	10000 4431050 weitere Geschäftsaufwendungen	23,85	0	0	0	0	0
	10000 4441000 Betrieblicher Steueraufwand	984,31	0	0	0	0	0
	10000 4443000 Versicherungen nicht gebäudebe	29.099,63	29.100	29.900	29.900	29.900	29.900
	10000 4497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	2.100	4.200	6.300
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	105.595,40	109.900	108.800	108.600	110.400	112.000
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)	-96.472,84	-101.600	-100.800	-100.500	-102.200	-103.700
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-96.472,84	-101.600	-100.800	-100.500	-102.200	-103.700
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	357,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	357,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-357,00	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 21 und 25)	-96.829,84	-101.600	-102.000	-101.700	-103.400	-104.900

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte					
11		Innere Verwaltung					
11 26		Zentrale Dienstleistungen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanwerte		
					2016	2017	2018

Erläuterungen

10000 4261200

2015: unter anderem Abschlusskurs der Auszubildenden als
Fachkraft für Bürokommunikation

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
11		Innere Verwaltung						
11 26		Zentrale Dienstleistungen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplanwerte		
						2016	2017	2018
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.108,75	8.300	8.000	0	8.100	8.200	8.300
	10000 6461000 Sonstige privatr.Entgelte	8.108,75	8.300	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	10000 6597000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	100	200	300
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.849,32	107.500	106.900	0	107.000	109.100	111.200
	10000 7011000 Personalausgabe Beamte	976,58	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	10000 7012000 Personalausgabe Arbeitnehmer	27.043,74	34.000	28.100	0	28.100	28.100	28.100
	10000 7021000 Versorgungskasse Beamte	0,00	0	400	0	400	400	400
	10000 7022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.091,89	2.000	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	10000 7032000 Sozialversicherung Arbeitn.	5.477,56	5.200	5.400	0	5.400	5.400	5.400
	10000 7041000 Beihilfen Unterstützungen	59,37	100	100	0	100	100	100
	10000 7221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	150,74	400	300	0	300	300	300
	10000 7222000 Erwerb geringw. Vermögen	4.275,21	400	400	0	400	400	400
	10000 7232000 Leasing Kopierer	4.443,02	2.400	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	10000 7261000 Dienst- und Schutzkleidung	272,82	300	300	0	300	300	300
	10000 7261200 Aus- und Fortbildung	0,00	0	3.600	0	1.600	1.600	1.600
	10000 7262000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.600	0	0	0	0	0
	10000 7271200 Ausgaben für EDV	0,00	0	16.400	0	16.400	16.400	16.400
	10000 7272000 Ausgaben für EDV	14.920,72	15.800	0	0	0	0	0
	10000 7429000 Mitgliedsbeiträge	2.091,91	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	10000 7431010 Bürobedarf	4.069,30	3.500	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	10000 7431020 Bücher und Zeitschriften	462,53	400	400	0	400	400	400
	10000 7431030 Post- und Fernmeldegebühren	9.006,91	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	10000 7431040 Reisekosten	75,65	100	100	0	100	100	100
	10000 7431050 weitere Geschäftsausgaben	16,45	0	0	0	0	0	0
	10000 7441000 Betr. Steuerausgaben	315,29	0	0	0	0	0	0
	10000 7443000 Versicherungen nicht gebäudebe	29.099,63	29.100	29.900	0	29.900	29.900	29.900
	10000 7497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	2.100	4.200	6.300
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.740,57	-99.200	-98.900	0	-98.900	-100.900	-102.900
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	4.380,47	17.500	2.000	0	0	0	0
	10000 7831000 Erwerb mobile Leinwand	3.767,62	0	0	0	0	0	0
	10000 7831002 Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	17.500	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Auszahlung Erwerb Verm <1000	612,85	0	2.000	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.380,47	17.500	2.000	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)	-4.380,47	-17.500	-2.000	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)	-101.121,04	-116.700	-100.900	0	-98.900	-100.900	-102.900

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
11 26		Zentrale Dienstleistungen						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2014	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2015 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2013					2016	2017	2018 (spätere J.

I 11260000 zentrale Dienstleistungen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.380,47	17.500	0	0	2.000	0	0	0
10000 7831000 Erwerb mobile Leinwand	3.767,62	0	0	0	0	0	0	0
10000 7831002 Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	17.500	0	0	0	0	0	0
10000 7832000 Auszahlung Erwerb Verm <1000	612,85	0	0	0	2.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.380,47	17.500	0	0	2.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 und 13)	-4.380,47	-17.500	0	0	-2.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Nummer 13 und 15)	-4.380,47	-17.500	0	0	-2.000	0	0	0

I 11260000 10000 7832000 Auszahlung Erwerb Verm <1000 €

2015: Ersatz defekter Bürodrehstühle

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanwerte		
					2016	2017	2018
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	12.780,18	13.100	16.000	16.000	16.000	16.000
	10000 4011000 Personalaufwand Beamte	3.767,44	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	7.057,51	7.000	8.100	8.100	8.100	8.100
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	565,54	600	700	700	700	700
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	1.408,17	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungen	-18,48	200	200	200	200	200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95,20	300	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 4261200 Aus- und Fortbildung	0,00	0	100	100	100	100
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung	0,00	100	0	0	0	0
	10000 4271000 Empfänge, Ehrungen	95,20	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4271200 Aufwendungen für EDV	0,00	0	100	100	100	100
	10000 4272000 Aufwendungen für EDV	0,00	200	0	0	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	4.329,35	2.500	1.200	1.200	1.200	700
	10000 4710000 Aufwand AfA	4.329,35	2.500	1.200	1.200	1.200	700
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	300	600	900
	10000 4497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	300	600	900
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.204,73	15.900	19.400	19.700	20.000	19.800
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)	-17.204,73	-15.900	-19.400	-19.700	-20.000	-19.800
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-17.204,73	-15.900	-19.400	-19.700	-20.000	-19.800
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 21 und 25)	-17.204,73	-15.900	-19.400	-19.700	-20.000	-19.800

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
11		Innere Verwaltung						
11 30		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplanwerte		
						2016	2017	2018
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.875,38	13.400	18.200	0	18.500	18.800	19.100
	10000 7011000 Personalausgabe Beamte	3.767,44	3.900	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	10000 7012000 Personalausgabe Arbeitnehmer	7.057,51	7.000	8.100	0	8.100	8.100	8.100
	10000 7021000 Versorgungskasse Beamte	0,00	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	10000 7022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	565,54	600	700	0	700	700	700
	10000 7032000 Sozialversicherung Arbeitn.	1.408,17	1.400	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	10000 7041000 Beihilfen Unterstützungen	-18,48	200	200	0	200	200	200
	10000 7261200 Aus- und Fortbildung	0,00	0	100	0	100	100	100
	10000 7262000 Aus- und Fortbildung	0,00	100	0	0	0	0	0
	10000 7271000 Empfänge, Ehrungen	95,20	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 7271200 Ausgaben für EDV	0,00	0	100	0	100	100	100
	10000 7272000 Ausgaben für EDV	0,00	200	0	0	0	0	0
	10000 7497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	300	600	900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.875,38	-13.400	-18.200	0	-18.500	-18.800	-19.100
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)	-12.875,38	-13.400	-18.200	0	-18.500	-18.800	-19.100

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt Amstetten

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

<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none">- Festsetzung und Erhebung von Grund- und Gewerbesteuer Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen Steuerstatistik, -schätzung und -prognose Fertigung von Satzungen- Festsetzung und Erhebung anderer kommunaler Steuern z.B. Hundesteuer) Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle Steuerstatistik, -schätzung und -prognose Fertigung von Satzungen- Festsetzung und Erhebung sonstiger kommunaler Abgaben Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle Abgabenstatistik, -schätzung und -prognose Fertigung von Satzungen
<p>Grundlage</p> <p>Abgabenordnung, Fachgesetze für die verschiedenen Steuerarten und dazu ergangene Ausführungsvorschriften, Kommunalabgabengesetz und kommunale Steuersatzungen</p>
<p>Ziele</p> <p>Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts, dabei Berücksichtigung und ggf. positive Beeinflussung der eigenen Steuer- und Finanzkraft (Unabhängigkeit von anderen, nicht bzw. weniger beeinflussbaren Einnahmequellen) und der örtlichen Nutzungs- und Aufkommensstruktur sowie rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit</p> <p>Lenkung, ggf. Begrenzung und geordnete Meldung der jeweiligen Tatbestände (z.B. Hundehaltungen)</p>
<p>Organisationseinheit</p> <p>zuständige: A 3000 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanwerte			
					2016	2017	2018	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.224.277,06	0	0	0	0	0
		10000 3011000 Grundsteuer A	51.603,03	0	0	0	0	0
		10000 3012000 Grundsteuer B	487.289,18	0	0	0	0	0
		10000 3013000 Gewerbesteuer	673.041,91	0	0	0	0	0
		10000 3032000 Hundesteuer	12.342,94	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	17,50	0	0	0	0	0
		10000 3311100 Verwaltungsgebühren	17,50	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	-66.019,00	0	0	0	0	0
		10000 3562001 Verzinsung Gewerbesteuer	-66.019,00	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.158.275,56	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	6.637,34	7.100	8.500	8.500	8.500	8.500
		10000 4011000 Personalaufwand Beamte	3.229,19	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
		10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	2.671,99	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
		10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	214,13	200	200	200	200	200
		10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	537,87	600	600	600	600	600
		10000 4041000 Beihilfen Unterstützungen	-15,84	200	200	200	200	200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58,14	100	100	100	100	100
		10000 4271200 Aufwendungen für EDV	0,00	0	100	100	100	100
		10000 4272000 Aufwendungen für EDV	58,14	100	0	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	719,72	400	400	300	0	0
		10000 4710000 Aufwand AfA	719,72	400	400	300	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600	300	400	500	200
		10000 4431040 Reisekosten	0,00	600	200	200	200	200
		10000 4497000 Planung Finanzplan	0,00	0	100	200	300	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.415,20	8.200	9.300	9.300	9.100	8.800
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)	1.150.860,36	-8.200	-9.300	-9.300	-9.100	-8.800
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.150.860,36	-8.200	-9.300	-9.300	-9.100	-8.800
25	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 21 und 25)	1.150.860,36	-8.200	-9.300	-9.300	-9.100	-8.800

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
11		Innere Verwaltung						
11 32		Steuern, Gebühren, Abgaben						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplanwerte		
						2016	2017	2018
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.132.001,03	0	0	0	0	0	0
	10000 6011000 Grundsteuer A	51.692,22	0	0	0	0	0	0
	10000 6012000 Grundsteuer B	487.314,65	0	0	0	0	0	0
	10000 6013000 Gewerbesteuer	647.027,22	0	0	0	0	0	0
	10000 6032000 Hundesteuer	11.969,94	0	0	0	0	0	0
	10000 6311100 Verwaltungsgebühren	10,00	0	0	0	0	0	0
	10000 6562000 Säumniszuschläge, Zinsen u.ä.	6,00	0	0	0	0	0	0
	10000 6562001 Verzinsung Gewerbesteuer	-66.019,00	0	0	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.721,88	7.800	8.900	0	9.000	9.100	8.800
	10000 7011000 Personalausgabe Beamte	3.229,19	3.300	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	10000 7012000 Personalausgabe Arbeitnehmer	2.671,99	2.800	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	10000 7021000 Versorgungskasse Beamte	0,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	10000 7022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	214,13	200	200	0	200	200	200
	10000 7032000 Sozialversicherung Arbeitn.	537,87	600	600	0	600	600	600
	10000 7041000 Beihilfen Unterstützungen	-15,84	200	200	0	200	200	200
	10000 7271200 Ausgaben für EDV	0,00	0	100	0	100	100	100
	10000 7272000 Ausgaben für EDV	84,54	100	0	0	0	0	0
	10000 7431040 Reisekosten	0,00	600	200	0	200	200	200
	10000 7497000 Planung Finanzplan	0,00	0	100	0	200	300	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.125.279,15	-7.800	-8.900	0	-9.000	-9.100	-8.800
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)	1.125.279,15	-7.800	-8.900	0	-9.000	-9.100	-8.800

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanwerte		
					2016	2017	2018
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.998,36	1.800	0	2.800	0	0
	10000 3481000 Erstattungen vom Land	1.998,36	1.800	0	2.800	0	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge	1.998,36	1.800	0	2.800	0	0
11	- Personalaufwendungen	8.666,45	11.600	12.700	12.700	12.700	12.700
	10000 4011000 Personalaufwand Beamte	3.255,19	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	4.254,77	6.200	5.800	5.800	5.800	5.800
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	341,01	500	500	500	500	500
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	841,88	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungen	-26,40	300	300	300	300	300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	526,46	200	800	600	600	600
	10000 4261200 Aus- und Fortbildung	0,00	0	400	200	200	200
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung	178,50	0	0	0	0	0
	10000 4271200 Aufwendungen für EDV	0,00	0	400	400	400	400
	10000 4272000 Aufwendungen für EDV	347,96	200	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.483,97	9.200	800	4.200	1.600	400
	10000 4421000 Aufw. Ehrenamtliche Tätigkeit	2.160,00	5.200	0	2.600	0	0
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	323,97	4.000	400	800	400	400
	10000 4497000 Planung Finanzplan	0,00	0	400	800	1.200	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.676,88	21.000	14.300	17.500	14.900	13.700
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)	-9.678,52	-19.200	-14.300	-14.700	-14.900	-13.700
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-9.678,52	-19.200	-14.300	-14.700	-14.900	-13.700
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 21 und 25)	-9.678,52	-19.200	-14.300	-14.700	-14.900	-13.700

Erläuterungen

10000 4421000

2016: Landtagswahl

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
12		Statistik und Wahlen						
12 10		Statistik und Wahlen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplanwerte		
						2016	2017	2018
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.998,36	1.800	0	0	2.800	0	0
	10000 6481000 Erstattungen vom Land	1.998,36	1.800	0	0	2.800	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.498,38	21.000	14.300	0	17.500	14.900	13.700
	10000 7011000 Bezüge Beamte	3.255,19	3.400	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	10000 7012000 Bezüge Arbeitnehmer	4.254,77	6.200	5.800	0	5.800	5.800	5.800
	10000 7021000 Versorgungskasse Beamte	0,00	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	10000 7022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	341,01	500	500	0	500	500	500
	10000 7032000 Sozialvers. Arbeitnehmer	841,88	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	10000 7041000 Beihilfen Unterstützungen	-26,40	300	300	0	300	300	300
	10000 7261200 Aus- und Fortbildung	0,00	0	400	0	200	200	200
	10000 7271200 Ausgaben für EDV	0,00	0	400	0	400	400	400
	10000 7272000 Ausgaben für EDV	347,96	200	0	0	0	0	0
	10000 7421000 Ausg. Ehrenamtliche Tätigkeit	2.160,00	5.200	0	0	2.600	0	0
	10000 7431000 Geschäftsausgaben	323,97	4.000	400	0	800	400	400
	10000 7497000 Planung Finanzplan	0,00	0	400	0	800	1.200	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.500,02	-19.200	-14.300	0	-14.700	-14.900	-13.700
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)	-9.500,02	-19.200	-14.300	0	-14.700	-14.900	-13.700

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 Fremdrechtenrecht 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanwerte		
					2016	2017	2018
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.174,39	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	917,61	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	73,45	100	100	100	100	100
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	183,33	200	200	200	200	200
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.174,39	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)	-1.174,39	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-1.174,39	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 21 und 25)	-1.174,39	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte							
12		Sozialversicherung							
12 25		Sozialversicherung							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplanwerte			
						2016	2017	2018	
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.174,39	1.200	1.400	0	1.400	1.400	1.400	
	10000 7012000 Personalausgabe Arbeitnehmer	917,61	900	1.100	0	1.100	1.100	1.100	
	10000 7022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	73,45	100	100	0	100	100	100	
	10000 7032000 Sozialversicherung Arbeitn.	183,33	200	200	0	200	200	200	
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.174,39	-1.200	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400	
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)	-1.174,39	-1.200	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400	

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

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

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte					
12		Sicherheit und Ordnung					
12 29		Einwohnerwesen, Ordnungswesen, Standesamt, Verkehr					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanwerte		
					2016	2017	2018
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	23.039,58	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	10000 3311100 Verwaltungsgebühren	23.039,58	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	100	100	100	100	100
	10000 3461000 Sonstige privatr.Entgelte	30,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 3482000 Erstattungen für Asylbewerber	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.248,26	5.600	100	500	900	1.300
	10000 3561000 Bußgelder	0,00	200	100	100	100	100
	10000 3582000 Erträge Aufl. Rückstellung	32.248,26	5.400	0	0	0	0
	10000 3597000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	400	800	1.200
10	= Anteilige ordentliche Erträge	55.317,84	27.700	24.200	24.600	25.000	25.400
11	- Personalaufwendungen	109.946,51	105.800	84.500	84.500	84.500	84.500
	10000 4011000 Personalaufwand Beamte	16.275,12	16.100	17.500	17.500	17.500	17.500
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	59.705,59	53.600	45.700	45.700	45.700	45.700
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	11.589,99	12.100	6.800	6.800	6.800	6.800
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	5.467,61	5.900	3.800	3.800	3.800	3.800
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	13.373,20	14.600	9.100	9.100	9.100	9.100
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungen	3.535,00	3.500	1.600	1.600	1.600	1.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.775,43	35.300	16.600	16.600	16.600	16.600
	10000 4221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	183,26	200	200	200	200	200
	10000 4222000 Erwerb geringw. Vermögen	414,12	600	400	400	400	400
	10000 4222001 Erwerb geringw. Vermögen Asyl.	122,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4261200 Aus- und Fortbildung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung	2.725,80	2.300	0	0	0	0
	10000 4271000 Sachaufwand Standesamt	161,54	700	0	0	0	0
	10000 4271001 Aufwand Bundesdruckerei	13.032,84	18.000	0	0	0	0
	10000 4271200 Aufwendungen für EDV	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 4272000 Aufwendungen für EDV	10.872,85	11.500	0	0	0	0
	10000 4291000 Aufw. sonst. Sach- und Dienstl	1.262,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Planmäßige Abschreibungen	1.533,38	1.500	1.300	1.100	500	100
	10000 4710000 Aufwand Afa	1.533,38	1.500	1.300	1.100	500	100
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.435,04	3.800	5.300	7.400	9.500	11.600
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge Werkverträge	55,00	300	300	300	300	300
	10000 4431010 Bürobedarf	1.235,80	900	800	800	800	800
	10000 4431020 Bücher und Zeitschriften	1.346,95	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 4431040 Reisekosten	717,29	1.200	800	800	800	800
	10000 4431050 weitere Geschäftsaufwendungen	80,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	2.100	4.200	6.300
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	143.690,36	146.400	107.700	109.600	111.100	112.800
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)	-88.372,52	-118.700	-83.500	-85.000	-86.100	-87.400
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-88.372,52	-118.700	-83.500	-85.000	-86.100	-87.400
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500	100	100	100	100
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	0,00	1.500	100	100	100	100
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-1.500	-100	-100	-100	-100

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01	Produkte						
12	Sicherheit und Ordnung						
12 29	Einwohnerwesen, Ordnungswesen, Standesamt, Verkehr						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanwerte		
					2016	2017	2018
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)	-88.372,52	-120.200	-83.600	-85.100	-86.200	-87.500

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
12								
12 29		Einwohnerwesen, Ordnungswesen, Standesamt, Verkehr						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplanwerte		
						2016	2017	2018
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	15.348,87	22.300	24.200	0	24.600	25.000	25.400
	10000 6311100 Verwaltungsgebühren	15.318,87	21.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	10000 6461000 Sonstige privatr.Entgelte	30,00	100	100	0	100	100	100
	10000 6482000 Erstattungen von Gemeinden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 6561000 Bußgelder	0,00	200	100	0	100	100	100
	10000 6597000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	400	800	1.200
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.556,66	144.900	106.400	0	108.500	110.600	112.700
	10000 7011000 Bezüge Beamte	16.275,12	16.100	17.500	0	17.500	17.500	17.500
	10000 7012000 Bezüge Arbeitnehmer	59.222,71	53.600	45.700	0	45.700	45.700	45.700
	10000 7021000 Versorgungskasse Beamte	11.589,99	12.100	6.800	0	6.800	6.800	6.800
	10000 7022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	5.467,61	5.900	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	10000 7032000 Sozialvers. Arbeitnehmer	13.373,20	14.600	9.100	0	9.100	9.100	9.100
	10000 7041000 Beihilfen Unterstützungen	-33,00	3.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	10000 7221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	86,28	200	200	0	200	200	200
	10000 7222000 Erwerb geringw. Vermögen	414,12	600	400	0	400	400	400
	10000 7222001 Erwerb geringw. Vermögen Asyl.	122,69	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7261200 Aus- und Fortbildung	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 7262000 Aus- und Fortbildung	1.262,10	2.300	0	0	0	0	0
	10000 7271000 Sachausgaben Standesamt	161,54	700	0	0	0	0	0
	10000 7271001 Ausgaben Bundesdruckerei	13.071,31	18.000	0	0	0	0	0
	10000 7271200 Ausgaben für EDV	0,00	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	10000 7272000 Ausgaben für EDV	10.860,59	11.500	0	0	0	0	0
	10000 7291000 Ausg. sonst. Sach- und Dienstl	2.184,78	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7429000 Mitgliedsbeiträge	55,00	300	300	0	300	300	300
	10000 7431010 Bürobedarf	1.253,17	900	800	0	800	800	800
	10000 7431020 Bücher und Zeitschriften	1.345,25	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	10000 7431040 Reisekosten	764,20	1.200	800	0	800	800	800
	10000 7431050 weitere Geschäftsausgaben	80,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 7497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	2.100	4.200	6.300
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.207,79	-122.600	-82.200	0	-83.900	-85.600	-87.300
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	2.655,25	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Auszahlung Erwerb Verm <1000	2.655,25	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.655,25	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)	-2.655,25	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)	-124.863,04	-122.600	-82.200	0	-83.900	-85.600	-87.300

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanwerte		
					2016	2017	2018
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	52.755,39	45.400	52.900	52.900	52.900	52.900
	10000 3141000 Zuschüsse für Feuerwehr	11.900,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 3141001 Landeszuschüsse Jugendfeuerweh	540,00	600	500	500	500	500
	10000 3161000 Erträge Auflösung Zuwendungen	40.315,39	32.800	40.400	40.400	40.400	40.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	27.742,70	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 3321100 Feuerwehreinsätze	27.742,70	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.348,25	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 3411001 Miete Dach Solarnutzung	896,07	900	900	900	900	900
	10000 3461000 Sonstige privatr.Entgelte	452,18	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	0	0	0	0	0
	10000 3488000 Erstattungen übrige Bereichen	1.200,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	500	1.000	1.500
	10000 3597000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	500	1.000	1.500
10	= Anteilige ordentliche Erträge	83.046,34	71.800	79.300	79.800	80.300	80.800
11	- Personalaufwendungen	14.763,90	14.000	13.400	13.400	13.400	13.400
	10000 4011000 Personalaufwand Beamte	1.076,26	1.700	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	10.710,88	9.500	9.400	9.400	9.400	9.400
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	0,00	0	400	400	400	400
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	641,53	700	700	700	700	700
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	2.340,51	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungen	-5,28	100	100	100	100	100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.527,73	100.800	158.800	95.100	95.100	95.100
	10000 4211000 Grundstücksunterhaltung	5.630,21	3.300	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4211010 größere Grundstücksunterhaltung	3.494,07	20.000	33.500	0	0	0
	10000 4212000 Unterhaltung der Alarmanlagen	0,00	900	900	900	900	900
	10000 4221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	12.822,39	10.800	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 4222000 Erwerb geringw. Vermögen	17.706,96	13.000	17.700	17.700	17.700	17.700
	10000 4222001 Beschaffungen für Jugendfeuerw	0,00	600	500	500	500	500
	10000 4222002 größerer Vermögenserwerb	0,00	0	33.200	3.000	3.000	3.000
	10000 4231000 Mieten und Pachten, Leasing	119,00	200	100	100	100	100
	10000 4241000 Aufwendungen für Energie - Str	927,18	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4241010 Aufwendungen für Energie - Gas	3.127,82	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4241020 Aufwand Wasserversorgung	0,00	0	300	300	300	300
	10000 4241030 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	100	100	100	100
	10000 4241040 Aufwand Abwasserbeseitigung	0,00	0	700	700	700	700
	10000 4241050 Aufwand Gebäudereinigung	0,00	0	400	400	400	400
	10000 4241060 Aufwand Gebäudeversicherung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4241090 sonstiger Aufwand Bewirtschaft	0,00	0	100	100	100	100
	10000 4242000 Aufwand für Wasserversorgung	280,29	100	0	0	0	0
	10000 4243000 Aufwand für Abfallbeseitigung	27,85	100	0	0	0	0
	10000 4244000 Aufwand Abwasserbeseitigung	572,14	400	0	0	0	0
	10000 4245000 Aufwand für Gebäudereinigung	402,51	400	0	0	0	0
	10000 4246000 Aufw. gebäudebez. Versicherung	991,55	1.000	0	0	0	0
	10000 4247000 Aufwand gebäudebez. Steuern	14,15	100	0	0	0	0
	10000 4251000 Haltung von Fahrzeugen	28.605,38	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	10000 4261000 Dienst- und Schutzkleidung	5.428,30	3.500	5.800	5.800	5.800	5.800
	10000 4261200 Aus- und Fortbildung	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung	6.763,69	10.000	0	0	0	0
	10000 4269000 medizinische Untersuchungen	3.237,25	1.700	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte					
12		Sicherheit und Ordnung					
12 60		Brandschutz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanwerte		
					2016	2017	2018
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 4271000 Feuerwehreinsätze	1.530,46	500	500	500	500	500
	10000 4271200 Aufwendungen für EDV	0,00	0	700	700	700	700
	10000 4272000 Aufwendungen für EDV	620,59	300	0	0	0	0
	10000 4281000 Aufw. Verbrauch sons. Vorräte	225,94	300	300	300	300	300
14	- Planmäßige Abschreibungen	121.445,50	99.500	107.800	113.400	105.700	100.800
	10000 4710000 Aufwand AfA	121.445,50	99.500	99.800	97.500	89.700	84.700
	10000 4719999 AFA ff Jahre geplante Vorhaben	0,00	0	8.000	15.900	16.000	16.100
16	- Transferaufwendungen	3.840,00	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 4318000 Zuschuß Kameradschaftskasse	2.700,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	10000 4318001 Zuschuß Feuerwehrkapelle	740,00	500	700	700	700	700
	10000 4318002 Zuschuss Führerschein	400,00	500	500	500	500	500
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.284,10	33.400	35.400	38.200	41.000	43.800
	10000 4421000 Feuerwehrentschädigung	22.384,84	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge Werkverträge	7.714,80	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4431010 Bürobedarf	1.050,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4431020 Bücher und Zeitschriften	545,34	500	500	500	500	500
	10000 4431030 Post- und Fernmeldegebühren	1.702,04	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 4443000 Versicherungen nicht gebäudebe	4.115,08	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	10000 4444000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	400	200	200	200	200
	10000 4452000 Erstattungen Schlauchwerkstatt	3.772,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	10000 4497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	2.800	5.600	8.400
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	273.861,23	251.000	318.900	263.600	258.700	256.600
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)	-190.814,89	-179.200	-239.600	-183.800	-178.400	-175.800
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-190.814,89	-179.200	-239.600	-183.800	-178.400	-175.800
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	18.610,28	11.100	11.800	12.100	12.800	12.900
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	5.941,60	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 4813000 Aufwand Verrechnung BHKW	12.668,68	8.300	8.000	8.300	9.000	9.100
	10000 4815000 Löschwasser Brandschutz	0,00	300	300	300	300	300
24	+ Kalkulatorische Erlöse	8.382,97	7.500	6.600	5.800	5.000	4.200
	10000 9711002 Zins Kapitalzuschüsse Ertrag	8.382,97	7.500	6.600	5.800	5.000	4.200
24	- Kalkulatorische Kosten	45.421,46	42.700	40.300	37.900	35.600	33.400
	10000 9850000 Kapitalverzinsung Aufwand	45.421,46	42.700	40.300	37.900	35.600	33.400
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-55.648,77	-46.300	-45.500	-44.200	-43.400	-42.100
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 21 und 25)	-246.463,66	-225.500	-285.100	-228.000	-221.800	-217.900

Erläuterungen

10000 4211010

- 17.000 €: Modernisierung Abgasabsauganlage Amstetten
- 10.000 €: digitale Schließanlage Gerätehäuser Teilorte
- 5.000 €: Decke dämmen Magazin Schalkstetten
- 1.500 €: Fenster Feuerwehrmagazin Schalkstetten

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01	Produkte							
12	Sicherheit und Ordnung							
12 60	Brandschutz							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanwerte			
					2016	2017	2018	

Erläuterungen

10000 4222000

Erhöhung auf Grund der Erfahrungswerte der Vorjahre

10000 4222002

Vorgesehen sind:
Feuerwehrdienstkleidung 3.000 €
Persönliche Schutzausrüstung 13.800 €
Helme 9.400 €
gerinwertige Gegenstände für Fahrzeuge 7.000

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
12								
12 60		Brandschutz						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplanwerte		
						2016	2017	2018
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	71.511,81	39.000	38.900	0	39.400	39.900	40.400
	10000 6141000 Zuschüsse für Feuerwehr	11.900,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	10000 6141001 Landeszuschüsse Jugendfeuerweh	540,00	600	500	0	500	500	500
	10000 6321100 Feuerwehreinätze	56.502,59	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	10000 6411001 Miete Dach Solarnutzung	896,07	900	900	0	900	900	900
	10000 6461000 Sonstige privatr.Entgelte	426,64	500	500	0	500	500	500
	10000 6488000 Erstattungen übrige Bereichen	1.200,00	0	0	0	0	0	0
	10000 6597000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	500	1.000	1.500
	10000 6699000 Weitere sonst.Finanzeinzahlung	46,51	0	0	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.633,54	151.500	211.100	0	150.200	153.000	155.800
	10000 7011000 Personalausgabe Beamte	1.076,26	1.700	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	10000 7012000 Personalausgabe Arbeitnehmer	10.710,88	9.500	9.400	0	9.400	9.400	9.400
	10000 7021000 Versorgungskasse Beamte	0,00	0	400	0	400	400	400
	10000 7022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	641,53	700	700	0	700	700	700
	10000 7032000 Sozialversicherung Arbeitn.	2.340,51	2.000	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	10000 7041000 Beihilfen Unterstützungen	-5,28	100	100	0	100	100	100
	10000 7211000 Grundstücksunterhaltung	4.274,47	3.300	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	10000 7211010 größere Grundstücksunterhaltun	3.494,07	20.000	33.500	0	0	0	0
	10000 7212000 Unterhaltung der Alarmanlagen	0,00	900	900	0	900	900	900
	10000 7221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	12.626,89	10.800	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	10000 7222000 Erwerb geringw. Vermögen	18.911,37	13.000	17.700	0	17.700	17.700	17.700
	10000 7222001 Beschaffungen für Jugendfeuerw	598,62	600	500	0	500	500	500
	10000 7222002 Erwerb von Vermögen	0,00	0	33.200	0	3.000	3.000	3.000
	10000 7231000 Mieten und Pachten	119,00	200	100	0	100	100	100
	10000 7241000 Ausgaben Energie - Strom	927,18	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7241010 Ausgaben Energie - Gas	1.975,70	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	10000 7241020 Ausgaben Wasserversorgung	0,00	0	300	0	300	300	300
	10000 7241030 Ausgaben Abfallbeseitigung	0,00	0	100	0	100	100	100
	10000 7241040 Ausgaben Abwasserbeseitigung	0,00	0	700	0	700	700	700
	10000 7241050 Ausgaben für Gebäudereinigung	0,00	0	400	0	400	400	400
	10000 7241060 Ausg. gebäudebez. Versicherung	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7241090 Sonstige Bewirtschaftung	0,00	0	100	0	100	100	100
	10000 7242000 Ausgaben Wasserversorgung	88,82	100	0	0	0	0	0
	10000 7243000 Ausgaben Abfallbeseitigung	27,85	100	0	0	0	0	0
	10000 7244000 Ausgaben Abwasserbeseitigung	386,74	400	0	0	0	0	0
	10000 7245000 Ausgaben für Gebäudereinigung	419,87	400	0	0	0	0	0
	10000 7246000 Ausg. gebäudebez. Versicherung	991,55	1.000	0	0	0	0	0
	10000 7247000 Ausgaben gebäudebez. Steuern	14,15	100	0	0	0	0	0
	10000 7251000 Haltung von Fahrzeugen	27.741,40	30.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
	10000 7261000 Dienst- und Schutzkleidung	5.690,81	3.500	5.800	0	5.800	5.800	5.800

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
12								
12 60		Brandschutz						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplanwerte		
						2016	2017	2018
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10000 7261200 Aus- und Fortbildung	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	10000 7262000 Aus- und Fortbildung	4.868,69	10.000	0	0	0	0	0
	10000 7269000 medizinische Untersuchungen	3.028,06	1.700	0	0	0	0	0
	10000 7271000 Feuerwehreinsätze	22.530,46	500	500	0	500	500	500
	10000 7271200 Ausgaben für EDV	0,00	0	700	0	700	700	700
	10000 7272000 Ausgaben für EDV	620,59	300	0	0	0	0	0
	10000 7281000 Ausz. Erwerb von Vorräten	225,94	300	300	0	300	300	300
	10000 7318000 Zuschuß Kameradschaftskasse	2.700,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	10000 7318001 Zuschuß Feuerwehrkapelle	740,00	500	700	0	700	700	700
	10000 7318002 Zuschuss Führerschein	400,00	500	500	0	500	500	500
	10000 7421000 Feuerwehrentschädigung	22.077,34	20.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	10000 7429000 Mitgliedsbeiträge	2.414,80	2.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7431010 Bürobedarf	1.050,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7431020 Bücher und Zeitschriften	545,34	500	500	0	500	500	500
	10000 7431030 Post- und Fernmeldegebühren	1.587,64	1.900	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	10000 7443000 Versicherungen nicht gebäudebe	4.115,08	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	10000 7444000 Ausgaben Schadenfälle	905,21	400	200	0	200	200	200
	10000 7452000 Erstattungen Schlauchwerkstatt	3.772,00	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	10000 7497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	2.800	5.600	8.400
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.121,73	-112.500	-172.200	0	-110.800	-113.100	-115.400
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	68.000	0	0
	10000 6811000 Investitionszuw. Land	0,00	0	0	0	68.000	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	68.000	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	5.000	0
	10000 7871000 Sanierung Gerätehaus	0,00	0	0	0	0	5.000	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	11.655,45	12.000	184.000	100.000	100.000	0	0
	10000 7831000 Erwerb bewegliches Vermögen	11.042,60	12.000	184.000	100.000	100.000	0	0
	10000 7832000 Beschaffung EDV	612,85	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.655,45	12.000	184.000	100.000	100.000	5.000	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)	-11.655,45	-12.000	-184.000	100.000	-32.000	-5.000	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)	-104.777,18	-124.500	-356.200	100.000	-142.800	-118.100	-115.400

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01 12 60		Produkte Brandschutz						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2014	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2015 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2013					2016	2017	2018 (spätere J.)

I 12600000 Feuerwehr allgemein

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.655,45	12.000	14.000	0	14.000	0	0	0
10000 7831000 Erwerb bewegliches Vermögen	11.042,60	12.000	14.000	0	14.000	0	0	0
10000 7832000 Beschaffung EDV	612,85	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.655,45	12.000	14.000	0	14.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 und 13)	-11.655,45	-12.000	-14.000	0	-14.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Nummer 13 und 15)	-11.655,45	-12.000	-14.000	0	-14.000	0	0	0

I 12600100 Feuerwehr allgemein Fahrzeuge

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	68.000	0	0	68.000	0	0
10000 6811000 Investitionszuw. Land	0,00	0	68.000	0	0	68.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	68.000	0	0	68.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	270.000	0	170.000 100.000	100.000	0	0
10000 7831000 Erwerb bewegliches Vermögen	0,00	0	270.000	0	170.000 100.000	100.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	270.000	0	170.000 100.000	100.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 und 13)	0,00	0	-202.000	0	-170.000 100.000	-32.000	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Nummer 13 und 15)	0,00	0	-202.000	0	-170.000 100.000	-32.000	0	0

I 12600100 10000 7831000 Auszahlung Erwerb Verm >1000 €

2015 und 2016: Beschaffung HLF 10

I 12605001 Feuerwehrgerätehaus Reutti

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	5.000	0
10000 7871000 Sanierung Gerätehaus	0,00	0	0	0	0	0	5.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	5.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 und 13)	0,00	0	0	0	0	0	-5.000	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Nummer 13 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	-5.000	0

I 12605001 10000 7871000 Auszahlungen Hochbau

2017: Planungsrate Aufstockung Gerätehaus Reutti

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanwerte		
					2016	2017	2018
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- 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
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 21 und 25)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
12								
12 80		Katastrophenschutz						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplanwerte		
						2016	2017	2018
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
	10000 7291000 Ausg. sonst. Sach- und Dienstl	0,00	100	100	0	100	100	100
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nummer 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanwerte		
					2016	2017	2018
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	575,58	400	600	600	600	600
	10000 3142000 Schulkostenanteil Nachbargemei	200,00	0	200	200	200	200
	10000 3161000 Erträge Auflösung Zuwendungen	375,58	400	400	400	400	400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.086,15	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 3411001 Mieten und Pachten	532,62	500	500	500	500	500
	10000 3461000 Sonstige privatr.Entgelte	1.553,53	500	700	700	700	700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157,28	0	0	0	0	0
	10000 3488000 Erstattungen übrige Bereichen	157,28	0	0	0	0	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge	2.819,01	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
11	- Personalaufwendungen	34.224,81	33.300	51.700	51.700	51.700	51.700
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	26.768,86	25.900	40.300	40.300	40.300	40.300
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.145,49	2.200	3.300	3.300	3.300	3.300
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	5.310,46	5.200	8.100	8.100	8.100	8.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.661,78	53.100	31.600	31.600	31.600	31.600
	10000 4211000 Grundstücksunterhaltung	2.564,68	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 4211010 größere Grundstücksunterhaltun	1.452,99	0	0	0	0	0
	10000 4221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	182,36	200	200	200	200	200
	10000 4221001 Unterhalt EDV-Anlage	0,00	100	0	0	0	0
	10000 4222000 Erwerb geringw. Vermögen	1.794,93	300	300	300	300	300
	10000 4232000 Leasing Kopierer	1.355,50	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 4241020 Aufwand Wasserversorgung	0,00	0	800	800	800	800
	10000 4241040 Aufwand Abwasserbeseitigung	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 4241050 Aufwand Gebäudereinigung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4241060 Aufwand Gebäudeversicherung	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 4242000 Aufwand für Wasserversorgung	770,40	600	0	0	0	0
	10000 4244000 Aufwand Abwasserbeseitigung	1.168,82	1.000	0	0	0	0
	10000 4245000 Aufwand für Gebäudereinigung	17.979,88	20.000	0	0	0	0
	10000 4246000 Aufw. gebäudebez. Versicherung	1.033,31	1.100	0	0	0	0
	10000 4249000 Sonstige Bewirtschaftung	0,00	100	0	0	0	0
	10000 4261000 Dienst- und Schutzkleidung	78,36	100	100	100	100	100
	10000 4274000 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.811,40	7.300	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4275000 Lernmittel	11.018,74	11.800	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4276000 Schulsport	3.279,53	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4276010 Schulbücherei	0,00	500	300	300	300	300
	10000 4276020 Schülerpreise, Feiern	97,84	300	300	300	300	300
	10000 4276030 Sonst. besondere Aufwendungen	3.073,04	800	300	300	300	300
	10000 4276040 Aufwand Beratungslehrerin	0,00	0	900	900	900	900
14	- Planmäßige Abschreibungen	28.294,97	2.100	1.900	1.900	1.600	1.500
	10000 4710000 Aufwand AfA	28.294,97	2.100	1.900	1.900	1.600	1.500
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.431,66	2.300	2.200	3.900	5.600	7.300
	10000 4431010 Bürobedarf	999,91	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4431020 Bücher und Zeitschriften	147,12	300	200	200	200	200
	10000 4431030 Post- und Fernmeldegebühren	28,75	100	100	100	100	100
	10000 4443000 Versicherungen nicht gebäudebe	498,88	500	500	500	500	500
	10000 4444000 Aufwendungen für Schadensfälle	357,00	0	0	0	0	0
	10000 4452000 Schulkosten an Nachbargemeinde	400,00	200	400	400	400	400

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanwerte		
					2016	2017	2018
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 4497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	1.700	3.400	5.100
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	113.613,22	90.800	87.400	89.100	90.500	92.100
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)	-110.794,21	-89.400	-85.600	-87.300	-88.700	-90.300
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-110.794,21	-89.400	-85.600	-87.300	-88.700	-90.300
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.662,80	12.200	12.500	13.000	14.000	14.500
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	3.662,80	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4813000 Aufwand Verrechnung BHKW	0,00	10.000	9.500	10.000	11.000	11.500
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.662,80	-12.200	-12.500	-13.000	-14.000	-14.500
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 21 und 25)	-114.457,01	-101.600	-98.100	-100.300	-102.700	-104.800

Erläuterungen

10000 4274000

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

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
21								
21 10		Bereitstellung und Betrieb allg.bildende Schulen						
21 10 01		Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen						
21 10 01 01		Grundschule Amstetten						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.963,35	1.000	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	10000 6142000 Schulkostenanteil Nachbargemei	0,00	0	200	0	200	200	200
	10000 6411001 Mieten und Pachten	534,54	500	500	0	500	500	500
	10000 6461000 Sonstige privatr.Entgelte	1.271,53	500	700	0	700	700	700
	10000 6488000 Erstattungen übrige Bereichen	157,28	0	0	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.248,75	88.700	85.500	0	87.200	88.900	90.600
	10000 7012000 Personalausgabe Arbeitnehmer	26.768,86	25.900	40.300	0	40.300	40.300	40.300
	10000 7022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.145,49	2.200	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	10000 7032000 Sozialversicherung Arbeitn.	5.310,46	5.200	8.100	0	8.100	8.100	8.100
	10000 7041000 Beihilfen Unterstützungen	37,38	0	0	0	0	0	0
	10000 7211000 Grundstücksunterhaltung	2.336,20	3.300	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	10000 7211010 größere Grundstücksunterhaltun	1.452,99	0	0	0	0	0	0
	10000 7221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	182,36	200	200	0	200	200	200
	10000 7221001 Unterhalt EDV-Anlage	0,00	100	0	0	0	0	0
	10000 7222000 Erwerb geringw. Vermögen	1.794,93	300	300	0	300	300	300
	10000 7232000 Leasing Kopierer	1.391,65	1.500	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	10000 7241020 Ausgaben Wasserversorgung	0,00	0	800	0	800	800	800
	10000 7241040 Ausgaben Abwasserbeseitigung	0,00	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	10000 7241050 Ausgaben für Gebäudereinigung	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7241060 Ausg. gebäudebez. Versicherung	0,00	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	10000 7242000 Ausgaben Wasserversorgung	533,57	600	0	0	0	0	0
	10000 7244000 Ausgaben Abwasserbeseitigung	975,66	1.000	0	0	0	0	0
	10000 7245000 Ausgaben für Gebäudereinigung	18.100,03	20.000	0	0	0	0	0
	10000 7246000 Ausg. gebäudebez. Versicherung	1.033,31	1.100	0	0	0	0	0
	10000 7249000 Sonstige Bewirtschaftung	0,00	100	0	0	0	0	0
	10000 7261000 Dienst- und Schutzkleidung	78,36	100	100	0	100	100	100
	10000 7274000 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.817,58	7.300	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	10000 7275000 Lernmittel	11.833,75	11.800	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	10000 7276000 Besondere schul. Ausgaben	4.084,35	4.100	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	10000 7276010 Schulbücherei	0,00	500	300	0	300	300	300
	10000 7276020 Schülerpreise, Feiern	106,60	300	300	0	300	300	300
	10000 7276030 Sonst. besondere Ausgaben	2.833,56	800	300	0	300	300	300
	10000 7276040 Ausgaben Beratungslehrerin	0,00	0	900	0	900	900	900
	10000 7431010 Bürobedarf	999,91	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7431020 Bücher und Zeitschriften	147,12	300	200	0	200	200	200
	10000 7431030 Post- und Fernmeldegebühren	28,75	100	100	0	100	100	100
	10000 7443000 Versicherungen nicht gebäudebe	498,88	500	500	0	500	500	500
	10000 7444000 Ausgaben Schadenfälle	357,00	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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplanwerte		
						2016	2017	2018
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10000 7452000 Schulkosten an Nachbargemeinde	400,00	200	400	0	400	400	400
	10000 7497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	1.700	3.400	5.100
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.285,40	-87.700	-84.100	0	-85.800	-87.500	-89.200
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	1.697,01	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Auszahlung Erwerb Verm <1000	1.697,01	0	0	0	0	0	0
16=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.697,01	0	0	0	0	0	0
17=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)	-1.697,01	0	0	0	0	0	0
18=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)	-85.982,41	-87.700	-84.100	0	-85.800	-87.500	-89.200

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			
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.188,85	8.200	7.800	7.800	7.800	7.800
		10000 3142000 Schulkostenanteil Nachbargemei	5.200,00	5.200	4.800	4.800	4.800	4.800
		10000 3161000 Erträge Auflösung Zuwendungen	2.988,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.414,56	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
		10000 3411001 Miete Dach Solarnutzung	566,61	700	600	600	600	600
		10000 3461000 Sonstige privatr.Entgelte	847,95	500	700	700	700	700
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	100	200	300
		10000 3597000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	100	200	300
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.603,41	9.400	9.100	9.200	9.300	9.400
11	-	Personalaufwendungen	22.576,44	23.700	22.700	22.700	22.700	22.700
		10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	17.660,67	18.400	17.700	17.700	17.700	17.700
		10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.397,79	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
		10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	3.514,98	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
		10000 4041000 Beihilfen Unterstützungen	3,00	100	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.842,52	33.500	30.200	30.200	30.200	30.200
		10000 4211000 Grundstücksunterhaltung	2.033,63	2.400	3.500	3.500	3.500	3.500
		10000 4211010 größere Grundstücksunterhaltun	1.452,99	0	0	0	0	0
		10000 4221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	239,02	200	400	400	400	400
		10000 4221001 Unterhalt EDV-Anlage	0,00	100	0	0	0	0
		10000 4222000 Erwerb geringw. Vermögen	284,20	300	500	500	500	500
		10000 4232000 Leasing Kopierer	1.882,65	700	1.900	1.900	1.900	1.900
		10000 4241000 Aufwendungen für Energie - Str	2.611,97	6.500	3.100	3.100	3.100	3.100
		10000 4241010 Aufwendungen für Energie - Gas	3.415,37	4.700	4.400	4.400	4.400	4.400
		10000 4241030 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	300	300	300	300
		10000 4241040 Aufwand Abwasserbeseitigung	0,00	0	600	600	600	600
		10000 4241050 Aufwand Gebäudereinigung	0,00	0	700	700	700	700
		10000 4241060 Aufwand Gebäudeversicherung	0,00	0	500	500	500	500
		10000 4242000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	400	0	0	0	0
		10000 4243000 Aufwand für Abfallbeseitigung	275,76	200	0	0	0	0
		10000 4244000 Aufwand Abwasserbeseitigung	458,60	500	0	0	0	0
		10000 4245000 Aufwand für Gebäudereinigung	673,57	700	0	0	0	0
		10000 4246000 Aufw. gebäudebez. Versicherung	472,02	500	0	0	0	0
		10000 4249000 Sonstige Bewirtschaftung	0,00	100	0	0	0	0
		10000 4274000 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.423,40	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500
		10000 4275000 Lernmittel	6.985,45	8.200	7.300	7.300	7.300	7.300
		10000 4276000 Benutzungsentgelt Schulsport	3.225,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		10000 4276010 Schulbücherei	0,00	300	200	200	200	200
		10000 4276020 Schülerpreise, Feiern	7,99	100	100	100	100	100
		10000 4276030 Sonst. besondere Aufwendungen	1.400,90	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
14	-	Planmäßige Abschreibungen	25.574,26	24.600	24.700	24.600	24.400	24.000
		10000 4710000 Aufwand AfA	25.574,26	24.600	24.700	24.600	24.400	24.000
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.103,58	3.000	2.800	3.900	5.000	6.100
		10000 4431010 Bürobedarf	874,60	1.100	900	900	900	900
		10000 4431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	200	100	100	100	100
		10000 4431030 Post- und Fernmeldegebühren	1.566,54	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
		10000 4443000 Versicherungen nicht gebäudebe	262,44	300	300	300	300	300

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanwerte		
					2016	2017	2018
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 4452000 Schulkosten an Nachbargemeinde	400,00	0	0	0	0	0
	10000 4497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	1.100	2.200	3.300
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.096,80	84.800	80.400	81.400	82.300	83.000
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)	-69.493,39	-75.400	-71.300	-72.200	-73.000	-73.600
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-69.493,39	-75.400	-71.300	-72.200	-73.000	-73.600
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.945,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	5.945,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.945,20	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 21 und 25)	-75.438,59	-81.400	-77.300	-78.200	-79.000	-79.600

Erläuterungen

10000 4274000

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

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
21								
21 10		Bereitstellung und Betrieb allg.bildende Schulen						
21 10 01		Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen						
21 10 01 02		Grundschule Schalkstetten						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.414,36	6.400	6.100	0	6.200	6.300	6.400
	10000 6142000 Schulkostenanteil Nachbargemei	5.200,00	5.200	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	10000 6411001 Miete Dach Solarnutzung	672,04	700	600	0	600	600	600
	10000 6461000 Sonstige privatr.Entgelte	1.542,32	500	700	0	700	700	700
	10000 6597000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	100	200	300
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.965,76	60.200	55.700	0	56.800	57.900	59.000
	10000 7012000 Personalausgabe Arbeitnehmer	17.660,67	18.400	17.700	0	17.700	17.700	17.700
	10000 7022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.397,79	1.500	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	10000 7032000 Sozialversicherung Arbeitn.	3.514,98	3.700	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	10000 7041000 Beihilfen Unterstützungen	49,50	100	0	0	0	0	0
	10000 7211000 Grundstücksunterhaltung	2.033,63	2.400	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	10000 7211010 größere Grundstücksunterhaltun	1.452,99	0	0	0	0	0	0
	10000 7221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	349,69	200	400	0	400	400	400
	10000 7221001 Unterhalt EDV-Anlage	0,00	100	0	0	0	0	0
	10000 7222000 Erwerb geringw. Vermögen	284,20	300	500	0	500	500	500
	10000 7232000 Leasing Kopierer	-225,91	700	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	10000 7241000 Ausgaben für Energie - Strom	3.268,34	6.500	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	10000 7241010 Ausgaben für Energie - Gas	-689,17	4.700	4.400	0	4.400	4.400	4.400
	10000 7241030 Ausgaben Abfallbeseitigung	0,00	0	300	0	300	300	300
	10000 7241040 Ausgaben Abwasserbeseitigung	0,00	0	600	0	600	600	600
	10000 7241050 Ausgaben für Gebäudereinigung	0,00	0	700	0	700	700	700
	10000 7241060 Ausg. gebäudebez. Versicherung	0,00	0	500	0	500	500	500
	10000 7242000 Ausgaben Wasserversorgung	312,61	400	0	0	0	0	0
	10000 7243000 Ausgaben Abfallbeseitigung	227,22	200	0	0	0	0	0
	10000 7244000 Ausgaben Abwasserbeseitigung	490,32	500	0	0	0	0	0
	10000 7245000 Ausgaben für Gebäudereinigung	673,24	700	0	0	0	0	0
	10000 7246000 Ausg. gebäudebez. Versicherung	472,02	500	0	0	0	0	0
	10000 7249000 Sonstige Bewirtschaftung	0,00	100	0	0	0	0	0
	10000 7274000 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.423,40	3.200	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	10000 7275000 Lernmittel	7.689,25	8.200	7.300	0	7.300	7.300	7.300
	10000 7276000 Benutzungsentgelt Schulsport	3.217,50	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	10000 7276010 Schulbücherei	0,00	300	200	0	200	200	200
	10000 7276020 Schülerpreise, Feiern	7,99	100	100	0	100	100	100
	10000 7276030 Sonst. besondere Ausgaben	934,90	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7431010 Bürobedarf	369,05	1.100	900	0	900	900	900
	10000 7431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	200	100	0	100	100	100
	10000 7431030 Post- und Fernmeldegebühren	1.389,11	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	10000 7443000 Versicherungen nicht gebäudebe	262,44	300	300	0	300	300	300

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
21								
21 10		Bereitstellung und Betrieb allg.bildende Schulen						
21 10 01		Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen						
21 10 01 02		Grundschule Schalkstetten						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10000 7452000 Schulkosten an Nachbargemeinde	400,00	0	0	0	0	0	0
	10000 7497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	1.100	2.200	3.300
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.551,40	-53.800	-49.600	0	-50.600	-51.600	-52.600
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	1.977,73	0	0	0	0	0	0
	10000 7831000 mobile Beschallungsanlage	1.388,73	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Auszahlung Erwerb Verm <1000	589,00	0	0	0	0	0	0
16=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.977,73	0	0	0	0	0	0
17=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)	-1.977,73	0	0	0	0	0	0
18=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)	-42.529,13	-53.800	-49.600	0	-50.600	-51.600	-52.600

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01	Produkte
21	Schulträgeraufgaben
21 10	Bereitstellung und Betrieb allg.bildende Schulen
21 10 02	Bereitstellung und Betrieb vonHaupt- und Werkrealschulen
21 10 02 01	Werkrealschule Amstetten-Lonsee

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

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte					
21		Schulträgeraufgaben					
21 10		Bereitstellung und Betrieb allg.bildende Schulen					
21 10 02		Bereitstellung und Betrieb vonHaupt- und Werkrealschulen					
21 10 02 01		Werkrealschule Amstetten-Lonsee					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanwerte		
					2016	2017	2018
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	124.192,67	0	0	0	0	0
	10000 3141000 lfd. Zuweisungen vom Land	119.262,09	0	0	0	0	0
	10000 3161000 Erträge Auflösung Zuwendungen	4.930,58	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.342,75	0	0	0	0	0
	10000 3411001 Mieten und Pachten	801,37	0	0	0	0	0
	10000 3421000 Erträge aus Verkauf	2.322,70	0	0	0	0	0
	10000 3461000 Sonstige privatr.Entgelte	1.398,68	0	0	0	0	0
	10000 3461100 Entgelte für Inanspruchnahme	1.820,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.939,22	0	0	0	0	0
	10000 3484000 Erstattungen sonst.öffentl.Ber	2.704,00	0	0	0	0	0
	10000 3488000 Erstattungen übrige Bereichen	235,22	0	0	0	0	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge	133.474,64	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	28.577,01	0	0	0	0	0
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	22.325,21	0	0	0	0	0
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.791,49	0	0	0	0	0
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	4.454,31	0	0	0	0	0
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungen	6,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.421,53	0	0	0	0	0
	10000 4211000 Grundstücksunterhaltung	3.839,09	0	0	0	0	0
	10000 4211010 größere Grundstücksunterhaltun	1.452,99	0	0	0	0	0
	10000 4221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	273,51	0	0	0	0	0
	10000 4222000 Erwerb geringw. Vermögen	9.681,91	0	0	0	0	0
	10000 4232000 Leasing	2.119,05	0	0	0	0	0
	10000 4242000 Aufwand für Wasserversorgung	1.155,60	0	0	0	0	0
	10000 4244000 Aufwand Abwasserbeseitigung	1.753,22	0	0	0	0	0
	10000 4245000 Aufwand für Gebäudereinigung	26.969,74	0	0	0	0	0
	10000 4246000 Aufw. gebäudebez. Versicherung	1.616,21	0	0	0	0	0
	10000 4261000 Dienst- und Schutzkleidung	177,15	0	0	0	0	0
	10000 4274000 Lehr- und Unterrichtsmittel	18.869,19	0	0	0	0	0
	10000 4275000 Lernmittel	14.338,46	0	0	0	0	0
	10000 4276000 Bes. schulische Aufwendungen	3.317,85	0	0	0	0	0
	10000 4276020 Schülerpreise, Feiern	128,13	0	0	0	0	0
	10000 4276030 Sonst. besondere Aufwendungen	4.772,87	0	0	0	0	0
	10000 4276040 Aufwand Beratungslehrerin	18,40	0	0	0	0	0
	10000 4276070 Aufwand Bläserklasse	303,96	0	0	0	0	0
	10000 4281000 Aufw. Verbrauch sons. Vorräte	2.634,20	0	0	0	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	61.594,29	0	0	0	0	0
	10000 4710000 AFA auf immateriel u. Sachanla	61.594,29	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.418,00	0	0	0	0	0
	10000 4421000 Aufw. Ehrenamtliche Tätigkeit	2.704,00	0	0	0	0	0
	10000 4429000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte	1.300,00	0	0	0	0	0
	10000 4431010 Bürobedarf	1.499,86	0	0	0	0	0
	10000 4431020 Bücher und Zeitschriften	220,68	0	0	0	0	0
	10000 4431030 Post- und Fernmeldegebühren	43,13	0	0	0	0	0
	10000 4443000 Versicherungen	1.114,83	0	0	0	0	0
	10000 4444000 Aufwendungen für Schadensfälle	535,50	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte					
21		Schulträgeraufgaben					
21 10		Bereitstellung und Betrieb allg.bildende Schulen					
21 10 02		Bereitstellung und Betrieb vonHaupt- und Werkrealschulen					
21 10 02 01		Werkrealschule Amstetten-Lonsee					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanwerte		
					2016	2017	2018
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	191.010,83	0	0	0	0	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)	-57.536,19	0	0	0	0	0
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-57.536,19	0	0	0	0	0
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	32.930,40	0	0	0	0	0
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	4.471,18	0	0	0	0	0
	10000 4813000 Aufwand Verrechnung BHKW	28.459,22	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-32.930,40	0	0	0	0	0
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 21 und 25)	-90.466,59	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
21								
21 10		Bereitstellung und Betrieb allg.bildende Schulen						
21 10 02		Bereitstellung und Betrieb vonHaupt- und Werkrealschulen						
21 10 02 01		Werkrealschule Amstetten-Lonsee						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	108.827,85	0	0	0	0	0	0
	10000 6141000 lfd. Zuweisungen vom Land	100.421,80	0	0	0	0	0	0
	10000 6411001 Mieten und Pachten	799,45	0	0	0	0	0	0
	10000 6421000 Einzahlungen aus Verkauf	2.322,70	0	0	0	0	0	0
	10000 6461000 Sonstige privatr.Entgelte	1.398,68	0	0	0	0	0	0
	10000 6461100 Benutzungsentgelte	1.820,00	0	0	0	0	0	0
	10000 6484000 Erstattungen sonst.öffentl.Ber	1.830,00	0	0	0	0	0	0
	10000 6488000 Erstattungen übrige Bereichen	235,22	0	0	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.176,00	0	0	0	0	0	0
	10000 7012000 Bezüge Arbeitnehmer	22.325,21	0	0	0	0	0	0
	10000 7022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.791,49	0	0	0	0	0	0
	10000 7032000 Sozialvers. Arbeitnehmer	4.454,31	0	0	0	0	0	0
	10000 7041000 Beihilfen Unterstützungen	27,46	0	0	0	0	0	0
	10000 7211000 Grundstücksunterhaltung	3.496,37	0	0	0	0	0	0
	10000 7211010 größere Grundstücksunterhaltun	1.452,99	0	0	0	0	0	0
	10000 7221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	273,51	0	0	0	0	0	0
	10000 7222000 Erwerb geringw. Vermögen	9.681,91	0	0	0	0	0	0
	10000 7232000 Leasing	1.932,30	0	0	0	0	0	0
	10000 7242000 Ausgaben Wasserversorgung	800,36	0	0	0	0	0	0
	10000 7244000 Ausgaben Abwasserbeseitigung	1.463,48	0	0	0	0	0	0
	10000 7245000 Ausgaben Gebäudereinigung	27.008,03	0	0	0	0	0	0
	10000 7246000 Ausgaben gebäudeb Versicherung	1.616,21	0	0	0	0	0	0
	10000 7261000 Dienst- und Schutzkleidung	177,15	0	0	0	0	0	0
	10000 7274000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	11.813,12	0	0	0	0	0	0
	10000 7275000 Lernmittel	26.203,82	0	0	0	0	0	0
	10000 7276000 Besondere schul. Ausgaben	2.857,95	0	0	0	0	0	0
	10000 7276020 Schülerpreise, Feiern	141,26	0	0	0	0	0	0
	10000 7276030 sonst. besondere Ausgaben	4.642,90	0	0	0	0	0	0
	10000 7276040 Ausgaben Beratungslehrerin	18,40	0	0	0	0	0	0
	10000 7276070 Auszahlungen Bläserklasse	265,37	0	0	0	0	0	0
	10000 7281000 Ausz. Erwerb von Vorräten	2.588,40	0	0	0	0	0	0
	10000 7421000 Auszahlungen Ehrenamtliche	2.430,00	0	0	0	0	0	0
	10000 7429000 Sonst. Ausz.Inanspr. Rechte	1.300,00	0	0	0	0	0	0
	10000 7431010 Bürobedarf	1.499,86	0	0	0	0	0	0
	10000 7431020 Bücher und Zeitschriften	220,68	0	0	0	0	0	0
	10000 7431030 Post- und Fernmeldegebühren	43,13	0	0	0	0	0	0
	10000 7443000 Versicherungen	1.114,83	0	0	0	0	0	0
	10000 7444000 Ausgaben Schadenfälle	535,50	0	0	0	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.348,15	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.746,29	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt Amstetten

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

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

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte					
21		Schulträgeraufgaben					
21 10		Bereitstellung und Betrieb allg.bildende Schulen					
21 10 04		Realschulen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanwerte		
					2016	2017	2018
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100
	10000 4719999 AFA ff Jahre geplante Vorhaben	0,00	0	100	100	100	100
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)	0,00	0	-100	-100	-100	-100
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0,00	0	-100	-100	-100	-100
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 21 und 25)	0,00	0	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
21								
21 10		Bereitstellung und Betrieb allg.bildende Schulen						
21 10 04		Realschulen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplanwerte		
						2016	2017	2018
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14 =	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0
	10000 7812000 Zuweisungen an Gemeinden	0,00	0	120.000	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	120.000	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)	0,00	0	-120.000	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)	0,00	0	-120.000	0	0	0	0

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt Amstetten

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

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

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte					
21		Schulträgeraufgaben					
21 10		Bereitstellung und Betrieb allg.bildende Schulen					
21 10 06		Gymnasien					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanwerte		
					2016	2017	2018
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	1.600	3.200	3.200	3.200
	10000 4719999 AFA ff Jahre geplante Vorhaben	0,00	0	1.600	3.200	3.200	3.200
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.600	3.200	3.200	3.200
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)	0,00	0	-1.600	-3.200	-3.200	-3.200
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0,00	0	-1.600	-3.200	-3.200	-3.200
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 21 und 25)	0,00	0	-1.600	-3.200	-3.200	-3.200

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
21								
21 10		Bereitstellung und Betrieb allg.bildende Schulen						
21 10 06		Gymnasien						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplanwerte		
						2016	2017	2018
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14 =	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	8.000	0	0	0	0
	10000 7812000 Zuweisungen an Gemeinden	0,00	0	8.000	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.000	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)	0,00	0	-8.000	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)	0,00	0	-8.000	0	0	0	0

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt Amstetten

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

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

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte					
21		Schulträgeraufgaben					
21 10		Bereitstellung und Betrieb allg.bildende Schulen					
21 10 10		Gemeinschaftsschulen					
21 10 10 01		Gemeinschaftsschule Amstetten-Lonsee					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanwerte		
					2016	2017	2018
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	125.800	34.600	56.700	56.700	56.700
	10000 3141000 lfd. Zuweisungen vom Land	0,00	122.300	0	0	0	0
	10000 3142000 lfd. Zuweisungen von Gemeinden	0,00	0	5.600	16.600	16.600	16.600
	10000 3142100 Zuweisungen GVV	0,00	0	25.500	36.700	36.700	36.700
	10000 3161000 Erträge Auflösung Zuwendungen	0,00	3.500	3.500	3.400	3.400	3.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.500	800	800	800	800
	10000 3411001 Mieten und Pachten	0,00	800	800	800	800	800
	10000 3421000 Erträge aus Verkauf	0,00	2.000	0	0	0	0
	10000 3461000 Sonstige privatr.Entgelte	0,00	1.100	0	0	0	0
	10000 3461100 Entgelte für Inanspruchnahme	0,00	6.600	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	28.600	14.400	14.400	14.400
	10000 3482000 Erstattungen von Gemeinden	0,00	0	28.600	14.400	14.400	14.400
	10000 3484000 Erstattungen sonst.öffentl.Ber	0,00	2.000	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	500	1.000	1.500
	10000 3597000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	500	1.000	1.500
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	138.300	64.000	72.400	72.900	73.400
11	- Personalaufwendungen	0,00	27.700	66.800	89.000	89.000	89.000
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	0,00	21.500	55.900	78.100	78.100	78.100
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	1.800	3.200	3.200	3.200	3.200
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	0,00	4.400	7.700	7.700	7.700	7.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	85.600	17.200	17.200	17.200	17.200
	10000 4211000 Grundstücksunterhaltung	0,00	2.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4211010 größere Grundstücksunterhaltung	0,00	13.000	0	0	0	0
	10000 4221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	0,00	200	300	300	300	300
	10000 4221001 Unterhalt bewegliches Vermögen	0,00	200	0	0	0	0
	10000 4222000 Erwerb geringw. Vermögen	0,00	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4232000 Leasing	0,00	2.100	0	0	0	0
	10000 4241020 Aufwand Wasserversorgung	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 4241040 Ausgaben Abwasserbeseitigung	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 4241050 Aufwand Gebäudereinigung	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4241060 Aufwand Gebäudeversicherung	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 4245000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	29.000	0	0	0	0
	10000 4246000 Aufw. gebäudebez. Versicherung	0,00	1.600	0	0	0	0
	10000 4261000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200	200	200	200	200
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung	0,00	100	0	0	0	0
	10000 4274000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	8.000	0	0	0	0
	10000 4275000 Lernmittel	0,00	20.100	0	0	0	0
	10000 4276010 Schulbücherei	0,00	1.100	0	0	0	0
	10000 4276020 Schülerpreise, Feiern	0,00	500	0	0	0	0
	10000 4276030 Sonst. besondere Aufwendungen	0,00	1.400	0	0	0	0
	10000 4281000 Aufw. Verbrauch sons. Vorräte	0,00	2.000	0	0	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	91.300	103.700	117.100	109.900	108.100
	10000 4710000 AFA auf immateriel u. Sachanla	0,00	91.300	86.800	83.300	76.100	74.300
	10000 4719999 AFA ff Jahre geplante Vorhaben	0,00	0	16.900	33.800	33.800	33.800
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.700	2.100	3.200	4.300	5.400
	10000 4421000 Aufw. Ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte					
21		Schulträgeraufgaben					
21 10		Bereitstellung und Betrieb allg.bildende Schulen					
21 10 10		Gemeinschaftsschulen					
21 10 10 01		Gemeinschaftsschule Amstetten-Lonsee					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanwerte		
					2016	2017	2018
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 4429000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte	0,00	5.100	0	0	0	0
	10000 4431010 Bürobedarf	0,00	1.100	0	0	0	0
	10000 4431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	300	0	0	0	0
	10000 4431030 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100	0	0	0	0
	10000 4443000 Versicherungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 4497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	1.100	2.200	3.300
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	212.300	189.800	226.500	220.400	219.700
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)	0,00	-74.000	-125.800	-154.100	-147.500	-146.300
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0,00	-74.000	-125.800	-154.100	-147.500	-146.300
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 3814000 Erträge interne Leistungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.300	26.500	27.800	29.500	30.000
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 4813000 Aufwand Verrechnung BHKW	0,00	24.300	23.000	24.300	26.000	26.500
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-4.300	-6.500	-7.800	-9.500	-10.000
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 21 und 25)	0,00	-78.300	-132.300	-161.900	-157.000	-156.300

Erläuterungen

10000 4012000

darin sind die anteiligen Kosten für Schulsozialarbeit und Mittagsbetreuung enthalten

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		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	134.800	60.500	0	69.000	69.500	70.000
	10000 6141000 lfd. Zuweisungen vom Land	0,00	122.300	0	0	0	0	0
	10000 6142000 lfd. Zuweisungen von Gemeinden	0,00	0	5.600	0	16.600	16.600	16.600
	10000 6142100 Einzahlungen GVV	0,00	0	25.500	0	36.700	36.700	36.700
	10000 6411001 Mieten und Pachten	0,00	800	800	0	800	800	800
	10000 6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	10000 6461000 Sonstige privatr.Entgelte	0,00	1.100	0	0	0	0	0
	10000 6461100 Benutzungsentgelte	0,00	6.600	0	0	0	0	0
	10000 6482000 Erstattungen von Gemeinden	0,00	0	28.600	0	14.400	14.400	14.400
	10000 6484000 Erstattungen sonst.öffentl.Ber	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	10000 6597000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	500	1.000	1.500
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	121.000	86.100	0	109.400	110.500	111.600
	10000 7012000 Bezüge Arbeitnehmer	0,00	21.500	55.900	0	78.100	78.100	78.100
	10000 7022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	1.800	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	10000 7032000 Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	4.400	7.700	0	7.700	7.700	7.700
	10000 7211000 Grundstücksunterhaltung	0,00	2.600	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	10000 7211010 größere Grundstücksunterhaltung	0,00	13.000	0	0	0	0	0
	10000 7221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	0,00	200	300	0	300	300	300
	10000 7221001 Unterhalt bewegliches Vermögen	0,00	200	0	0	0	0	0
	10000 7222000 Erwerb geringw. Vermögen	0,00	3.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	10000 7232000 Leasing	0,00	2.100	0	0	0	0	0
	10000 7241020 Ausgaben Wasserversorgung	0,00	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	10000 7241040 Ausgaben Abwasserbeseitigung	0,00	0	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	10000 7241050 Ausgaben Gebäudereinigung	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	10000 7241060 Ausgaben Gebäudeversicherung	0,00	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	10000 7245000 Ausgaben Gebäudereinigung	0,00	29.000	0	0	0	0	0
	10000 7246000 Ausgaben gebäudeb Versicherung	0,00	1.600	0	0	0	0	0
	10000 7261000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200	200	0	200	200	200
	10000 7262000 Aus- und Fortbildung	0,00	100	0	0	0	0	0
	10000 7274000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	8.000	0	0	0	0	0
	10000 7275000 Lernmittel	0,00	20.100	0	0	0	0	0
	10000 7276010 Schulbücherei	0,00	1.100	0	0	0	0	0
	10000 7276020 Schülerpreise, Feiern	0,00	500	0	0	0	0	0
	10000 7276030 sonst. besondere Ausgaben	0,00	1.400	0	0	0	0	0
	10000 7281000 Ausz. Erwerb von Vorräten	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	10000 7421000 Auszahlungen Ehrenamtliche	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7429000 Sonst. Ausz.Inanspr. Rechte	0,00	5.100	0	0	0	0	0
	10000 7431010 Bürobedarf	0,00	1.100	0	0	0	0	0
	10000 7431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	300	0	0	0	0	0
	10000 7431030 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100	0	0	0	0	0
	10000 7443000 Versicherungen	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplanwerte		
						2016	2017	2018
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10000 7497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	1.100	2.200	3.300
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	13.800	-25.600	0	-40.400	-41.000	-41.600
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
	10000 6818000 Investitionszusch Übrige	0,00	2.500	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	11.000	0	0	0	0	0
	10000 7871001 Auszahlungen Hochbau 2	0,00	11.000	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	0,00	23.700	0	0	0	0	0
	10000 7831000 Auszahlung Erwerb Verm >1000 €	0,00	8.000	0	0	0	0	0
	10000 7831001 Auszahlung Erwerb Verm >1000	0,00	15.700	0	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	600.000	0	1.000.000	0	0
	10000 7813100 Zuweisung GVV für Baumaßnahmen	0,00	0	600.000	0	1.000.000	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	34.700	600.000	0	1.000.000	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)	0,00	-32.200	-600.000	0	-1.000.000	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)	0,00	-18.400	-625.600	0	-1.040.400	-41.000	-41.600

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanwerte		
					2016	2017	2018
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.925,77	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 3361000 Ersatzleistungen	2.925,77	0	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Anteilige ordentliche Erträge	2.925,77	0	3.000	3.000	3.000	3.000
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.277,99	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 4429000 Schülerbeförderungskosten	5.277,99	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.277,99	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)	-2.352,22	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-2.352,22	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 21 und 25)	-2.352,22	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
21								
21 40		Schülerbezogene Leistungen						
21 40 01		Schülerbeförderung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplanwerte		
						2016	2017	2018
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	10000 6361000 Ersatzleistungen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.337,35	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	10000 7429000 Schülerbeförderungskosten	5.337,35	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.337,35	-15.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)	-5.337,35	-15.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt Amstetten

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

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					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanwerte		
					2016	2017	2018
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	5.800	5.800	5.800	5.800
	10000 3141000 lfd. Zuweisungen vom Land	0,00	0	5.800	5.800	5.800	5.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.004,10	2.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	10000 3461000 Sonstige privatr.Entgelte	4.004,10	2.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.961,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 3481000 Erstattungen vom Land	1.961,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Anteilige ordentliche Erträge	5.965,10	4.500	15.300	15.300	15.300	15.300
11	- Personalaufwendungen	14.061,41	9.100	53.600	53.600	53.600	53.600
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	11.135,97	7.100	41.900	41.900	41.900	41.900
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	817,61	600	3.400	3.400	3.400	3.400
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	2.107,83	1.400	8.300	8.300	8.300	8.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23,16	300	6.500	1.100	1.100	1.100
	10000 4222000 Erwerb geringw. Vermögen	0,00	100	5.500	100	100	100
	10000 4291000 Aufw. sonst. Sach- und Dienstl	23,16	200	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100
	10000 4710000 Aufwand AfA	0,00	0	100	100	100	100
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	10000 4431030 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	100	100	100	100
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.084,57	9.400	60.300	54.900	54.900	54.900
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)	-8.119,47	-4.900	-45.000	-39.600	-39.600	-39.600
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-8.119,47	-4.900	-45.000	-39.600	-39.600	-39.600
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 4814000 Aufwand interne Verrechnung	0,00	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-5.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 21 und 25)	-8.119,47	-9.900	-65.000	-59.600	-59.600	-59.600

Erläuterungen

10000 4222000

Erstausstattung, bisher wurde Beschäftigungsmaterial des Kindergarten Zentrums mitbenutzt

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						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.143,10	4.500	15.300	0	15.300	15.300	15.300
	10000 6141000 lfd. Zuweisungen vom Land	0,00	0	5.800	0	5.800	5.800	5.800
	10000 6461000 Sonstige privatr.Entgelte	4.049,10	2.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	10000 6481000 Erstattungen vom Land	3.094,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.084,57	9.400	60.200	0	54.800	54.800	54.800
	10000 7012000 Personalausgabe Arbeitnehmer	11.135,97	7.100	41.900	0	41.900	41.900	41.900
	10000 7022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	817,61	600	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	10000 7032000 Sozialversicherung Arbeitn.	2.107,83	1.400	8.300	0	8.300	8.300	8.300
	10000 7222000 Erwerb geringw. Vermögen	0,00	100	5.500	0	100	100	100
	10000 7291000 Ausg. sonst. Sach- und Dienstl	23,16	200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7431030 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	100	0	100	100	100
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.941,47	-4.900	-44.900	0	-39.500	-39.500	-39.500
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)	-6.941,47	-4.900	-44.900	0	-39.500	-39.500	-39.500

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01	Produkte
21	Schulträgeraufgaben
21 40	Schülerbezogene Leistungen
21 40 02	Fördermaßnahmen für Schüler
21 40 02 02	Kernzeit- und Ferienbetreuung (ab 2015: 21 40 02 01)

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		Kernzeit- und Ferienbetreuung (ab 2015: 21 40 02 01)					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanwerte		
					2016	2017	2018
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.800	0	0	0	0
	10000 3141000 lfd. Zuweisungen vom Land	0,00	5.800	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.386,50	4.000	0	0	0	0
	10000 3461000 Sonstige privatr.Entgelte	1.386,50	4.000	0	0	0	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge	1.386,50	9.800	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	10000 4222000 Erwerb geringw. Vermögen	0,00	300	0	0	0	0
	10000 4291000 Aufw. sonst. Sach- und Dienstl	0,00	700	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	0	0	0	0
	10000 4431030 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	300	0	0	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.300	0	0	0	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)	1.386,50	8.500	0	0	0	0
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.386,50	8.500	0	0	0	0
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.000	0	0	0	0
	10000 4814000 Aufwand interne Verrechnung	0,00	15.000	0	0	0	0
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-15.000	0	0	0	0
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 21 und 25)	1.386,50	-6.500	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		Kernzeit- und Ferienbetreuung (ab 2015: 21 40 02 01)						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.756,40	9.800	0	0	0	0	0
	10000 6141000 lfd. Zuweisungen vom Land	0,00	5.800	0	0	0	0	0
	10000 6461000 Sonstige privatr.Entgelte	1.756,40	4.000	0	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.300	0	0	0	0	0
	10000 7222000 Erwerb geringw. Vermögen	0,00	300	0	0	0	0	0
	10000 7291000 Ausg. sonst. Sach- und Dienstl	0,00	700	0	0	0	0	0
	10000 7431030 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	300	0	0	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.756,40	8.500	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)	1.756,40	8.500	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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanwerte		
					2016	2017	2018
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	11.949,27	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	10000 4039000 Gesetzliche Unfallversicherung	11.949,27	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	200	400	600
	10000 4497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	200	400	600
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.949,27	14.000	14.500	14.700	14.900	15.100
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)	-11.949,27	-14.000	-14.500	-14.700	-14.900	-15.100
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-11.949,27	-14.000	-14.500	-14.700	-14.900	-15.100
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 21 und 25)	-11.949,27	-14.000	-14.500	-14.700	-14.900	-15.100

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			
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.949,27	14.000	14.500	0	14.700	14.900	15.100	
	10000 7039000 Gesetzliche Schülerunfallversi	11.949,27	14.000	14.500	0	14.500	14.500	14.500	
	10000 7497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	200	400	600	
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.949,27	-14.000	-14.500	0	-14.700	-14.900	-15.100	
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)	-11.949,27	-14.000	-14.500	0	-14.700	-14.900	-15.100	

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanwerte		
					2016	2017	2018
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	486,08	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4452000 Schulkosten Pestalozzischule	486,08	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	486,08	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)	-486,08	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-486,08	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 21 und 25)	-486,08	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte							
21									
21 50		Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplanwerte			
						2016	2017	2018	
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	486,08	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
	10000 7452000 Schulkosten Pestalozzischule	486,08	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-486,08	-4.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
16=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
17=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	
18=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)	-486,08	-4.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt Amstetten

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

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

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte					
25		Museen, Archiv, Zoo					
25 20		Kommunale Museen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanwerte		
					2016	2017	2018
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373,56	400	400	400	400	400
	10000 4231000 Miete Pfarrscheuer Stubersheim	373,56	400	400	400	400	400
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	373,56	400	400	400	400	400
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)	-373,56	-400	-400	-400	-400	-400
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-373,56	-400	-400	-400	-400	-400
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 21 und 25)	-373,56	-400	-400	-400	-400	-400

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
25								
25 20		Kommunale Museen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplanwerte		
						2016	2017	2018
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	373,56	400	400	0	400	400	400
	10000 7231000 Miete Pfarrscheuer Stubersheim	373,56	400	400	0	400	400	400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-373,56	-400	-400	0	-400	-400	-400
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nummer 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanwerte		
					2016	2017	2018
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.274,00	900	900	900	900	900
	10000 3461000 Sonstige privatr.Entgelte	1.274,00	900	900	900	900	900
10	= Anteilige ordentliche Erträge	1.274,00	900	900	900	900	900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.859,64	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 4271000 Besondere Aufwendungen	1.859,64	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.859,64	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)	-585,64	-700	-700	-700	-700	-700
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-585,64	-700	-700	-700	-700	-700
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 21 und 25)	-585,64	-700	-700	-700	-700	-700

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte							
26									
26 20		Musikpflege							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplanwerte			
						2016	2017	2018	
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.274,00	900	900	0	900	900	900	
	10000 6461000 Sonstige privatr.Entgelte	1.274,00	900	900	0	900	900	900	
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.859,64	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	
	10000 7271000 Besondere Ausgaben	1.859,64	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-585,64	-700	-700	0	-700	-700	-700	
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
16=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
17=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	
18=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)	-585,64	-700	-700	0	-700	-700	-700	

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanwerte		
					2016	2017	2018
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.360,48	14.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	10000 4452000 Erstattung Jugendmusikschule	12.360,48	14.000	11.500	11.500	11.500	11.500
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.360,48	14.000	11.500	11.500	11.500	11.500
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)	-12.360,48	-14.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-12.360,48	-14.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 21 und 25)	-12.360,48	-14.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500

Erläuterungen

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplanwerte			
						2016	2017	2018	
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.188,72	14.000	11.500	0	11.500	11.500	11.500	
	10000 7452000 Erstattung Jugendmusikschule	19.188,72	14.000	11.500	0	11.500	11.500	11.500	
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.188,72	-14.000	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500	
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)	-19.188,72	-14.000	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500	

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanwerte		
					2016	2017	2018
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16	- 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
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 21 und 25)	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte							
27		Volkshochschulen							
27 10		Volkshochschulen							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplanwerte			
						2016	2017	2018	
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
	10000 7318000 Zuschuß Volkshochschule	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.000,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)	-2.000,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt Amstetten

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

<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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanwerte		
					2016	2017	2018
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	694,10	600	600	600	600	600
	10000 3461000 Sonstige privatr.Entgelte	694,10	600	600	600	600	600
10	= Anteilige ordentliche Erträge	694,10	600	600	600	600	600
11	- Personalaufwendungen	37.688,12	38.600	41.400	41.400	41.400	41.400
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	29.569,47	30.200	32.300	32.300	32.300	32.300
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.377,35	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	5.741,30	6.000	6.400	6.400	6.400	6.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.972,71	17.300	22.800	18.800	18.800	18.800
	10000 4211000 Grundstücksunterhaltung	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	0,00	100	0	0	0	0
	10000 4222000 Erwerb geringw. Vermögen	875,79	600	600	600	600	600
	10000 4261200 Aus- und Fortbildung	0,00	0	200	200	200	200
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung	0,00	200	0	0	0	0
	10000 4271000 Beschaffung von Medien	12.149,66	10.800	15.000	11.000	11.000	11.000
	10000 4271001 Veranstaltungen	487,13	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	10000 4271200 Aufwendungen für EDV	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
	10000 4272000 Aufwendungen für EDV	1.460,13	3.200	0	0	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	13.214,17	12.400	11.900	11.800	11.800	11.700
	10000 4710000 Aufwand AfA	13.214,17	12.400	11.800	11.600	11.600	11.500
	10000 4719999 AfA ff Jahre geplante Vorhaben	0,00	0	100	200	200	200
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	777,11	1.000	1.000	2.200	3.400	4.600
	10000 4431010 Bürobedarf	355,65	500	500	500	500	500
	10000 4431020 Bücher und Zeitschriften	68,09	100	100	100	100	100
	10000 4431030 Post- und Fernmeldegebühren	182,52	200	200	200	200	200
	10000 4431040 Reisekosten	170,85	200	200	200	200	200
	10000 4497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	1.200	2.400	3.600
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.652,11	69.300	77.100	74.200	75.400	76.500
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)	-65.958,01	-68.700	-76.500	-73.600	-74.800	-75.900
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-65.958,01	-68.700	-76.500	-73.600	-74.800	-75.900
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.337,31	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	119,90	200	200	200	200	200
	10000 4813000 Aufwand Verrechnung BHKW	2.217,41	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.337,31	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 21 und 25)	-68.295,32	-70.500	-78.300	-75.400	-76.600	-77.700

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
27								
27 20		Bibliotheken						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplanwerte		
						2016	2017	2018
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	712,90	600	600	0	600	600	600
	10000 6461000 Sonstige privatr.Entgelte	712,90	600	600	0	600	600	600
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.437,12	56.900	65.200	0	62.400	63.600	64.800
	10000 7012000 Personalausgabe Arbeitnehmer	29.569,47	30.200	32.300	0	32.300	32.300	32.300
	10000 7022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.377,35	2.400	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	10000 7032000 Sozialversicherung Arbeitn.	5.741,30	6.000	6.400	0	6.400	6.400	6.400
	10000 7211000 Grundstücksunterhaltung	0,00	100	100	0	100	100	100
	10000 7221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	0,00	100	0	0	0	0	0
	10000 7222000 Erwerb geringw. Vermögen	853,38	600	600	0	600	600	600
	10000 7261200 Aus- und Fortbildung	0,00	0	200	0	200	200	200
	10000 7262000 Aus- und Fortbildung	0,00	200	0	0	0	0	0
	10000 7271000 Beschaffung von Medien	12.149,66	10.800	15.000	0	11.000	11.000	11.000
	10000 7271001 Veranstaltungen	487,13	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	10000 7271200 Ausgaben für EDV	0,00	0	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	10000 7272000 Ausgaben für EDV	1.460,13	3.200	0	0	0	0	0
	10000 7431010 Bürobedarf	392,45	500	500	0	500	500	500
	10000 7431020 Bücher und Zeitschriften	68,09	100	100	0	100	100	100
	10000 7431030 Post- und Fernmeldegebühren	167,31	200	200	0	200	200	200
	10000 7431040 Reisekosten	170,85	200	200	0	200	200	200
	10000 7497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	1.200	2.400	3.600
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.724,22	-56.300	-64.600	0	-61.800	-63.000	-64.200
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	0,00	1.200	800	0	0	0	0
	10000 7831000 Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	1.200	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Auszahlung Erwerb Verm <1000	0,00	0	800	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200	800	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)	0,00	-1.200	-800	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)	-52.724,22	-57.500	-65.400	0	-61.800	-63.000	-64.200

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01 27 20		Produkte Bibliotheken						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2014	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2015 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2013					2016	2017	2018 (spätere J.)

I 27200000 Bücherei

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.200	800	0	800	0	0	0
10000 7831000 Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0
10000 7832000 Auszahlung Erwerb Verm <1000	0,00	0	800	0	800	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200	800	0	800	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 und 13)	0,00	-1.200	-800	0	-800	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Nummer 13 und 15)	0,00	-1.200	-800	0	-800	0	0	0

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt Amstetten

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

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

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte					
28		Sonstige Kulturpflege, Kulturförderung					
28 10		Sonstige Kulturpflege, Kulturförderung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanwerte		
					2016	2017	2018
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	762,07	800	800	800	800	800
	10000 3161000 Erträge Auflösung Zuwendungen	762,07	800	800	800	800	800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	294,90	400	400	400	400	400
	10000 3461000 Sonstige privatr.Entgelte	294,90	400	400	400	400	400
10	= Anteilige ordentliche Erträge	1.056,97	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	- Personalaufwendungen	4.010,39	5.300	5.700	5.700	5.700	5.700
	10000 4011000 Personalaufwand Beamte	1.302,09	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	2.127,40	3.100	2.900	2.900	2.900	2.900
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	0,00	0	500	500	500	500
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	170,48	200	200	200	200	200
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	420,98	600	600	600	600	600
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungen	-10,56	100	100	100	100	100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.032,12	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 4221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	65,07	100	0	0	0	0
	10000 4222000 Erwerb geringw. Vermögen	0,00	300	600	600	600	600
	10000 4241000 Aufwendungen für Energie - Str	-17,39	0	100	100	100	100
	10000 4242000 Aufwand für Wasserversorgung	9,63	100	0	0	0	0
	10000 4271000 Besondere Aufwendungen	974,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Planmäßige Abschreibungen	3.737,70	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	10000 4710000 Aufwand AfA	3.737,70	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
16	- Transferaufwendungen	12.206,68	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	10000 4358000 Vereinszuschüsse	12.206,68	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	100	200	300
	10000 4497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	100	200	300
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.986,89	26.700	27.300	27.400	27.500	27.600
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)	-19.929,92	-25.500	-26.100	-26.200	-26.300	-26.400
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-19.929,92	-25.500	-26.100	-26.200	-26.300	-26.400
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	20.223,30	28.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	20.223,30	28.000	23.000	23.000	23.000	23.000
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-20.223,30	-28.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 21 und 25)	-40.153,22	-53.500	-49.100	-49.200	-49.300	-49.400

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
28								
28 10		Sonstige Kulturpflege, Kulturförderung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplanwerte		
						2016	2017	2018
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	294,90	400	400	0	400	400	400
	10000 6461000 Sonstige privatr.Entgelte	294,90	400	400	0	400	400	400
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.801,64	23.000	23.600	0	23.700	23.800	23.900
	10000 7011000 Bezüge Beamte	1.302,09	1.300	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	10000 7012000 Bezüge Arbeitnehmer	2.127,40	3.100	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	10000 7021000 Versorgungskasse Beamte	0,00	0	500	0	500	500	500
	10000 7022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	170,48	200	200	0	200	200	200
	10000 7032000 Sozialvers. Arbeitnehmer	420,98	600	600	0	600	600	600
	10000 7041000 Beihilfen Unterstützungen	-10,56	100	100	0	100	100	100
	10000 7221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	65,07	100	0	0	0	0	0
	10000 7222000 Erwerb geringw. Vermögen	0,00	300	600	0	600	600	600
	10000 7241000 Ausgaben Energie - Strom	-17,39	0	100	0	100	100	100
	10000 7242000 Ausgaben Wasserversorgung	7,10	100	0	0	0	0	0
	10000 7271000 Besondere Ausgaben	1.030,79	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7358000 Vereinszuschüsse	4.705,68	16.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200
	10000 7497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	100	200	300
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.506,74	-22.600	-23.200	0	-23.300	-23.400	-23.500
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)	-9.506,74	-22.600	-23.200	0	-23.300	-23.400	-23.500

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01	Produkte
29	Förderung von Kirchen
29 10	Förderung von Kirchen

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

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte					
29		Förderung von Kirchen					
29 10		Förderung von Kirchen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanwerte		
					2016	2017	2018
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	403,78	1.400	400	400	400	400
	10000 4710000 Aufwand AfA	403,78	1.400	400	400	400	400
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.447,23	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4454000 Erstattungen sonst öff Bereich	4.447,23	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.851,01	8.400	5.400	5.400	5.400	5.400
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)	-4.851,01	-8.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-4.851,01	-8.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 21 und 25)	-4.851,01	-8.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte							
29		Förderung von Kirchen							
29 10		Förderung von Kirchen							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplanwerte			
						2016	2017	2018	
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.238,63	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
	10000 7454000 Zuschuss wg. Ausscheidungen	4.238,63	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.238,63	-7.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)	-4.238,63	-7.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt Amstetten

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

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

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte					
31		Soziale Hilfen					
31 80		Soziale Leistungen					
31 80 06		Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge					
31 80 06 01		AJA - Amstetten Jung und Alt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanwerte		
					2016	2017	2018
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.494,00	0	200	200	200	200
	10000 3147000 lfd.Zuschüsse priv Unternehmen	1.250,00	0	0	0	0	0
	10000 3161000 Erträge Auflösung Zuwendungen	244,00	0	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.797,94	300	5.000	300	5.000	300
	10000 3461000 Sonstige privatr.Entgelte	12.797,94	300	5.000	300	5.000	300
10	= Anteilige ordentliche Erträge	14.291,94	300	5.200	500	5.200	500
11	- Personalaufwendungen	29.823,36	30.900	31.700	31.700	31.700	31.700
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	23.316,22	24.100	24.700	24.700	24.700	24.700
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.865,62	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	4.641,52	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.813,59	4.100	15.700	5.700	15.700	5.700
	10000 4221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	0,00	100	0	0	0	0
	10000 4222000 Erwerb geringw. Vermögen	0,75	0	100	100	100	100
	10000 4272000 Aufwendungen für EDV	29,95	0	0	0	0	0
	10000 4291000 Aufw. sonst. Sach- und Dienstl	20.782,89	4.000	15.600	5.600	15.600	5.600
14	- Planmäßige Abschreibungen	244,00	0	0	0	0	0
	10000 4710000 Aufwand AfA	244,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	508,03	200	600	600	600	600
	10000 4431030 Post- und Fernmeldegebühren	383,28	100	400	400	400	400
	10000 4431040 Reisekosten	124,75	100	200	200	200	200
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.388,98	35.200	48.000	38.000	48.000	38.000
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)	-37.097,04	-34.900	-42.800	-37.500	-42.800	-37.500
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-37.097,04	-34.900	-42.800	-37.500	-42.800	-37.500
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	53,25	200	200	200	200	200
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	53,25	200	200	200	200	200
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-53,25	-200	-200	-200	-200	-200
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 21 und 25)	-37.150,29	-35.100	-43.000	-37.700	-43.000	-37.700

Erläuterungen

10000 4291000

darunter 10.000 € für Kinderzirkus sowie 5.000 € Erträge;
ebenfalls ist hier der Seniorennachmittag der Gemeinde
veranschlagt

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
31								
31 80		Soziale Leistungen						
31 80 06		Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge						
31 80 06 01		AJA - Amstetten Jung und Alt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	14.047,94	300	5.000	0	300	5.000	300
	10000 6147000 lfd.Zuschüsse priv.Unternehmen	1.250,00	0	0	0	0	0	0
	10000 6461000 Sonstige privatr.Entgelte	12.797,94	300	5.000	0	300	5.000	300
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.151,02	35.200	48.000	0	38.000	48.000	38.000
	10000 7012000 Personalausgabe Arbeitnehmer	23.316,22	24.100	24.700	0	24.700	24.700	24.700
	10000 7022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.865,62	1.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 7032000 Sozialversicherung Arbeitn.	4.641,52	4.900	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	10000 7221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	0,00	100	0	0	0	0	0
	10000 7222000 Erwerb geringw. Vermögen	0,75	0	100	0	100	100	100
	10000 7272000 Ausgaben für EDV	29,95	0	0	0	0	0	0
	10000 7291000 Ausg. sonst. Sach- und Dienstl	21.871,09	4.000	15.600	0	5.600	15.600	5.600
	10000 7431030 Post- und Fernmeldegebühren	301,12	100	400	0	400	400	400
	10000 7431040 Reisekosten	124,75	100	200	0	200	200	200
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.103,08	-34.900	-43.000	0	-37.700	-43.000	-37.700
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)	-38.103,08	-34.900	-43.000	0	-37.700	-43.000	-37.700

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01	Produkte
31	Soziale Hilfen
31 80	Soziale Leistunge
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 seniorengerechten Angebots Durchführung von Veranstaltungen für Senioren
Ziele Sicherstellung und Erhaltung der Mobilität im häuslichen Umfeld Unterstützung der Senioren durch altersspezifische Angebote
Organisationseinheit zuständige: A 2000 Hauptamt bewirtschaftende: A 2000 Hauptamt

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte					
31		Soziale Hilfen					
31 80		Soziale Leistungen					
31 80 06		Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge					
31 80 06 02		Soziale Leistungen, Seniorenarbeit, Nachbarschaftshilfe					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanwerte		
					2016	2017	2018
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.436,92	3.500	4.400	4.400	4.400	4.400
	10000 3488000 Erstattungen übrige Bereichen	5.436,92	3.500	4.400	4.400	4.400	4.400
10	= Anteilige ordentliche Erträge	5.436,92	3.500	4.400	4.400	4.400	4.400
11	- Personalaufwendungen	4.240,27	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	4.240,27	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.365,07	1.800	300	300	300	300
	10000 4271000 Besondere Aufwendungen	1.208,13	1.500	0	0	0	0
	10000 4291000 Aufw. sonst. Sach- und Dienstl	156,94	300	300	300	300	300
14	- Planmäßige 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	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	10000 4431040 Reisekosten	0,00	0	100	100	100	100
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.413,34	14.000	12.600	12.600	12.600	12.600
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)	-7.976,42	-10.500	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-7.976,42	-10.500	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	300	300	300	300
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	0,00	0	300	300	300	300
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	-300	-300	-300	-300
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 21 und 25)	-7.976,42	-10.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500

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	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte			
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.240,64	3.500	4.400	0	4.400	4.400	4.400	
	10000 6488000 Erstattungen übrige Bereichen	6.240,64	3.500	4.400	0	4.400	4.400	4.400	
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.979,39	6.200	4.800	0	4.800	4.800	4.800	
	10000 7012000 Personalausgabe Arbeitnehmer	4.614,32	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400	
	10000 7271000 Besondere Ausgaben	1.208,13	1.500	0	0	0	0	0	
	10000 7291000 Ausg. sonst. Sach- und Dienstl	156,94	300	300	0	300	300	300	
	10000 7431040 Reisekosten	0,00	0	100	0	100	100	100	
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	261,25	-2.700	-400	0	-400	-400	-400	
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
16=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
17=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	
18=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)	261,25	-2.700	-400	0	-400	-400	-400	

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01	Produkte
31	Soziale Hilfen
31 90	Soziale Leistungen Seniorenarbeit Nachbarschaftshilfe (neu 31 80 06 02)

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 seniorengerechten Angebots
Durchführung von Veranstaltungen für Senioren

Ziele

- Sicherstellung und Erhaltung der Mobilität im häuslichen Umfeld
- Unterstützung der Senioren durch altersspezifische Angebote

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanwerte		
					2016	2017	2018
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.198,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 3461000 Sonstige privatr.Entgelte	1.198,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Anteilige ordentliche Erträge	1.198,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.774,96	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	10000 4271000 Aufwand Schülerferienprogramm	1.774,96	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.774,96	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)	-576,96	-600	-600	-600	-600	-600
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-576,96	-600	-600	-600	-600	-600
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 21 und 25)	-576,96	-600	-600	-600	-600	-600

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplanwerte			
						2016	2017	2018	
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.245,85	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	
	10000 6461000 Sonstige privatr.Entgelte	1.245,85	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.774,96	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100	
	10000 7271000 Ausgaben Schülerferienprogramm	1.774,96	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100	
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-529,11	-600	-600	0	-600	-600	-600	
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
16=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
17=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	
18=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)	-529,11	-600	-600	0	-600	-600	-600	

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanwerte		
					2016	2017	2018
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	279,66	300	300	300	300	300
	10000 3161000 Erträge Auflösung Zuwendungen	279,66	300	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	365,75	5.000	200	200	200	200
	10000 3461000 Sonstige privatr.Entgelte	365,75	5.000	200	200	200	200
10	= Anteilige ordentliche Erträge	645,41	5.300	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	2.911,46	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
	10000 4011000 Personalaufwand Beamte	651,02	700	700	700	700	700
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	1.772,85	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	0,00	0	300	300	300	300
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	142,07	200	200	200	200	200
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	350,80	500	500	500	500	500
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungen	-5,28	100	100	100	100	100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.052,33	15.400	6.700	14.700	6.700	6.700
	10000 4211000 Grundstücksunterhaltung	8.257,23	800	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4211010 größere Grundstücksunterhaltung	788,70	3.700	0	8.000	0	0
	10000 4211011 Steighof AEW Spende Aufwand	0,00	5.000	0	0	0	0
	10000 4221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4222000 Erwerb geringw. Vermögen	0,00	100	0	0	0	0
	10000 4241000 Aufwendungen für Energie - Str	1.791,47	5.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	10000 4241010 Aufwendungen für Energie - Gas	611,61	500	600	600	600	600
	10000 4241020 Aufwand Wasserversorgung	0,00	0	200	200	200	200
	10000 4241040 Aufwand Abwasserbeseitigung	0,00	0	400	400	400	400
	10000 4241050 Aufwand Gebäudereinigung	0,00	0	100	100	100	100
	10000 4241060 Aufwand Gebäudeversicherung	0,00	0	100	100	100	100
	10000 4241070 Aufwand gebäudebez. Steuern	0,00	0	100	100	100	100
	10000 4242000 Aufwand für Wasserversorgung	180,26	100	0	0	0	0
	10000 4243000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-0,64	0	0	0	0	0
	10000 4244000 Aufwand Abwasserbeseitigung	313,14	0	0	0	0	0
	10000 4246000 Aufw. gebäudebez. Versicherung	82,94	100	0	0	0	0
	10000 4247000 Aufwand gebäudebez. Steuern	27,62	0	0	0	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	14.718,04	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	10000 4710000 Aufwand AfA	14.718,04	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	200	400	600
	10000 4497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	200	400	600
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.681,83	31.800	23.200	31.400	23.600	23.800
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)	-29.036,42	-26.500	-22.700	-30.900	-23.100	-23.300
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-29.036,42	-26.500	-22.700	-30.900	-23.100	-23.300
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.847,90	1.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	5.219,30	1.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	10000 4813000 Aufwand Verrechnung BHKW	628,60	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.847,90	-1.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 21 und 25)	-34.884,32	-27.500	-26.000	-34.200	-26.400	-26.600

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanwerte		
					2016	2017	2018

Erläuterungen

10000 4211010

2016: Instandsetzung Westgiebel Steighof 8.000 €

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
36								
36 20		Allgemeine Förderung junger Menschen						
36 20 04		Einrichtungen der Jugendarbeit						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplanwerte		
						2016	2017	2018
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	182,59	5.000	200	0	200	200	200
	10000 6461000 Sonstige privatr.Entgelte	170,00	5.000	200	0	200	200	200
	10000 6699000 Weitere sonst.Finanzeinzahlung	12,59	0	0	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.720,67	19.500	10.900	0	19.100	11.300	11.500
	10000 7011000 Bezüge Beamte	651,02	700	700	0	700	700	700
	10000 7012000 Bezüge Arbeitnehmer	1.772,85	2.600	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	10000 7021000 Versorgungskasse Beamte	0,00	0	300	0	300	300	300
	10000 7022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	142,07	200	200	0	200	200	200
	10000 7032000 Sozialvers. Arbeitnehmer	350,80	500	500	0	500	500	500
	10000 7041000 Beihilfen Unterstützungen	-5,28	100	100	0	100	100	100
	10000 7211000 Grundstücksunterhaltung	8.180,68	800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 7211010 größere Grundstücksunterhaltung	788,70	3.700	0	0	8.000	0	0
	10000 7211011 Steighof Ausgaben AEW Spende	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	10000 7221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	0,00	100	100	0	100	100	100
	10000 7222000 Erwerb geringw. Vermögen	0,00	100	0	0	0	0	0
	10000 7241000 Ausgaben für Energie - Strom	1.811,51	5.000	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	10000 7241010 Ausgaben für Energie - Gas	652,43	500	600	0	600	600	600
	10000 7241020 Ausgaben Wasserversorgung	0,00	0	200	0	200	200	200
	10000 7241040 Ausgaben Abwasserbeseitigung	0,00	0	400	0	400	400	400
	10000 7241050 Ausgaben für Gebäudereinigung	0,00	0	100	0	100	100	100
	10000 7241060 Ausg. gebäudebez. Versicherung	0,00	0	100	0	100	100	100
	10000 7241070 Ausgaben gebäudez Steuern	0,00	0	100	0	100	100	100
	10000 7242000 Ausgaben Wasserversorgung	155,21	100	0	0	0	0	0
	10000 7243000 Ausgaben Abfallbeseitigung	-11,42	0	0	0	0	0	0
	10000 7244000 Ausgaben Abwasserbeseitigung	121,54	0	0	0	0	0	0
	10000 7246000 Ausgaben gebäudeb Versicherung	82,94	100	0	0	0	0	0
	10000 7247000 Ausgaben gebäudeb Steuern	27,62	0	0	0	0	0	0
	10000 7497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	200	400	600
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.538,08	-14.500	-10.700	0	-18.900	-11.100	-11.300
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)	-14.538,08	-14.500	-10.700	0	-18.900	-11.100	-11.300

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanwerte		
					2016	2017	2018
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.425,66	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 4271200 Aufwendungen für EDV	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 4272000 Aufwendungen für EDV	2.425,66	1.700	0	0	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	156,93	200	200	200	200	200
	10000 4710000 Aufwand AfA	156,93	200	200	200	200	200
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.742,54	500	1.000	0	0	0
	10000 4431050 weitere Geschäftsaufwendungen	1.742,54	500	1.000	0	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.325,13	2.400	2.900	1.900	1.900	1.900
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)	-4.325,13	-2.400	-2.900	-1.900	-1.900	-1.900
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-4.325,13	-2.400	-2.900	-1.900	-1.900	-1.900
24	- Kalkulatorische Kosten	25,12	0	0	0	0	0
	10000 9850000 Kapitalverzinsung Aufwand	25,12	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-25,12	0	0	0	0	0
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 21 und 25)	-4.350,25	-2.400	-2.900	-1.900	-1.900	-1.900

Erläuterungen

10000 4431050

Werbeflyer für die Kindergärten

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		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.858,91	2.200	2.700	0	1.700	1.700	1.700
	10000 7271200 Ausgaben für EDV	0,00	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	10000 7272000 Ausgaben für EDV	3.116,37	1.700	0	0	0	0	0
	10000 7431050 weitere Geschäftsauszahlungen	1.742,54	500	1.000	0	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.858,91	-2.200	-2.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	1.516,59	0	0	0	0	0	0
	10000 7831000 Auszahlung Erwerb Verm >1000	1.516,59	0	0	0	0	0	0
16=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.516,59	0	0	0	0	0	0
17=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)	-1.516,59	0	0	0	0	0	0
18=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)	-6.375,50	-2.200	-2.700	0	-1.700	-1.700	-1.700

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 01	Kinderhaus Sandrain

<p>Beschreibung</p> <p>Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen - hier im Alter von 1 Jahr bis zur Grundschule und mit Ganztagesbetreuung und Verpflegung</p> <p>Kooperation mit Schulen</p> <p>Verwaltungsleistungen, z.B:</p> <ul style="list-style-type: none">- 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
<p>Grundlage</p> <p>Kinder- und Jugendhilfegesetz und dazu ergangene Ausführungsvorschriften</p>
<p>Ziele</p> <p>Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit</p> <p>altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung Bildung und Erziehung der Kinder</p> <p>geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen</p> <p>Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten</p> <p>Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern</p> <p>Familienentlastung / Unterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf</p> <p>Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes</p>
<p>Organisationseinheit</p> <p>zuständige: A 2000 Hauptamt</p> <p>bewirtschaftende: A 2000 Hauptamt</p>

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanwerte		
					2016	2017	2018
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	187.468,86	141.000	128.400	128.400	128.400	128.400
	10000 3142000 Personalkostenzuschuß Kiga	106.807,02	140.000	75.400	75.400	75.400	75.400
	10000 3142001 Personalkostenzuschuss Krippe	79.661,84	0	52.000	52.000	52.000	52.000
	10000 3161000 Erträge Auflösung Zuwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	20.313,52	63.400	80.000	80.000	80.000	80.000
	10000 3321100 Kindergartengebühren Sandrain	20.313,52	63.400	80.000	80.000	80.000	80.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.764,88	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 3411001 Miete Dach Solarnutzung	435,20	0	0	0	0	0
	10000 3421000 Ersatz für Mittagsverpflegung	8.508,80	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 3461100 Kindergartenentgelt	38.820,88	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	0	0	0	0	0
	10000 3488000 Erstattungen übrige Bereichen	800,00	0	0	0	0	0
	10000 3711000 Aktivierte Eigenleistungen	18.040,65	0	0	0	0	0
	10000 3711100 Zuordnung akt. Eigenleistungen	-18.040,65	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	4.400	8.800	13.200
	10000 3597000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	4.400	8.800	13.200
10	= Anteilige ordentliche Erträge	256.347,26	211.900	217.400	221.800	226.200	230.600
11	- Personalaufwendungen	341.635,93	410.200	456.500	489.000	491.700	489.000
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	261.443,88	338.300	370.300	402.800	402.800	402.800
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	21.443,31	20.100	24.800	24.800	24.800	24.800
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	54.145,92	51.800	61.400	61.400	64.100	61.400
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungen	4.602,82	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.031,95	25.400	52.700	34.700	34.700	34.700
	10000 4211000 Grundstücksunterhaltung	1.236,76	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4211010 größere Grundstücksunterhaltung	0,00	0	15.000	0	0	0
	10000 4221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	229,46	200	300	300	300	300
	10000 4222000 Erwerb geringw. Vermögen	1.981,23	200	3.100	100	100	100
	10000 4241000 Aufwendungen für Energie - Str	3.929,79	2.400	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4241010 Aufwendungen für Energie - Gas	5.269,00	3.600	5.300	5.300	5.300	5.300
	10000 4241020 Aufwand Wasserversorgung	0,00	0	400	400	400	400
	10000 4241030 Ausgaben Abwasserbeseitigung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4241040 Aufwand Abwasserbeseitigung	0,00	0	800	800	800	800
	10000 4241050 Aufwand Gebäudereinigung	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 4241060 Aufwand Gebäudeversicherung	0,00	0	600	600	600	600
	10000 4242000 Aufwand für Wasserversorgung	394,83	500	0	0	0	0
	10000 4243000 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.187,30	1.000	0	0	0	0
	10000 4244000 Aufwand Abwasserbeseitigung	663,34	800	0	0	0	0
	10000 4245000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.141,65	400	0	0	0	0
	10000 4246000 Aufw. gebäudebez. Versicherung	583,83	600	0	0	0	0
	10000 4249000 Sonstige Bewirtschaftung	13,57	100	0	0	0	0
	10000 4261200 Aus- und Fortbildung	0,00	0	400	400	400	400
	10000 4261900 medizinische Untersuchungen	0,00	0	200	200	200	200
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung	369,20	500	0	0	0	0
	10000 4269000 medizinische Untersuchungen	0,00	200	0	0	0	0
	10000 4271000 Spiel/Bastelmaterial KiGa	6.114,79	2.600	6.000	6.000	6.000	6.000

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanwerte		
					2016	2017	2018
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 4271001 Spiel- Bastelmaterial Krippe	0,00	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4272000 Aufwendungen für EDV	0,00	200	0	0	0	0
	10000 4276000 Benutzungsentgelte KigaSport	87,60	500	300	300	300	300
	10000 4281000 Verpflegungsaufwand	7.829,60	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
14	- Planmäßige Abschreibungen	27.721,66	27.500	28.500	29.500	30.300	30.200
	10000 4710000 Aufwand AfA	27.721,66	27.500	28.500	28.300	28.000	27.900
	10000 4719999 AfA ff Jahre geplante Vorhaben	0,00	0	0	1.200	2.300	2.300
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.020,31	5.900	5.800	27.800	49.800	71.800
	10000 4429000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte	6.381,78	500	600	600	600	600
	10000 4431030 Post- und Fernmeldegebühren	858,21	800	900	900	900	900
	10000 4431040 Reisekosten	135,88	100	200	200	200	200
	10000 4431050 weitere Geschäftsaufwendungen	784,54	500	500	500	500	500
	10000 4443000 Versicherungen nicht gebäudebe	2.728,90	2.800	2.400	2.400	2.400	2.400
	10000 4458000 Erstattung Verein Förd. Lernbe	1.131,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	22.000	44.000	66.000
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	413.409,85	469.000	543.500	581.000	606.500	625.700
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)	-157.062,59	-257.100	-326.100	-359.200	-380.300	-395.100
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-157.062,59	-257.100	-326.100	-359.200	-380.300	-395.100
22	+ Erträge aus internen Leistungen	1.316,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 3814000 Erträge interne Leistungen	1.316,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.126,65	2.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	8.126,65	2.000	12.500	12.500	12.500	12.500
24	+ Kalkulatorische Erlöse	462,44	400	700	700	600	600
	10000 9711002 Zins Kapitalzuschüsse Ertrag	462,44	400	700	700	600	600
24	- Kalkulatorische Kosten	8.413,12	7.300	7.300	6.600	5.900	5.200
	10000 9850000 Kapitalverzinsung Aufwand	8.413,12	7.300	7.300	6.600	5.900	5.200
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-14.760,78	-7.400	-17.600	-16.900	-16.300	-15.600
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 21 und 25)	-171.823,37	-264.500	-343.700	-376.100	-396.600	-410.700

Erläuterungen

10000 4211010

Dünnschichtbelag auf dem Parkplatz am Kinderhaus Sandrain

10000 4222000

darunter 3.000 € für die Erstausrüstung der neuen Kleingruppe

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		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	257.776,18	210.900	164.400	0	168.800	173.200	177.600
	10000 6142000 Personalkostenzuschuß	105.271,02	140.000	75.400	0	75.400	75.400	75.400
	10000 6142001 Personalkostenzuschuss Krippe	79.661,84	0	0	0	0	0	0
	10000 6321100 Kindergartengebühren Sandrain	24.338,06	63.400	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	10000 6411001 Miete Dach Solarnutzung	435,20	0	0	0	0	0	0
	10000 6421000 Ersatz für Mittagsverpflegung	8.159,30	7.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	10000 6461000 Sonstige privat. Entgelte	125,00	0	0	0	0	0	0
	10000 6461100 Kindergartenentgelt	38.985,76	0	0	0	0	0	0
	10000 6488000 Erstattungen übrige Bereichen	800,00	0	0	0	0	0	0
	10000 6597000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	4.400	8.800	13.200
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	383.530,57	441.500	515.000	0	551.500	576.200	595.500
	10000 7012000 Personalausgabe Arbeitnehmer	261.443,88	338.300	370.300	0	402.800	402.800	402.800
	10000 7022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	21.443,31	20.100	24.800	0	24.800	24.800	24.800
	10000 7032000 Sozialversicherung Arbeitn.	54.145,92	51.800	61.400	0	61.400	64.100	61.400
	10000 7041000 Beihilfen Unterstützungen	4.840,04	0	0	0	0	0	0
	10000 7211000 Grundstücksunterhaltung	1.225,33	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 7211010 größere Grundstücksunterhaltung	0,00	0	15.000	0	0	0	0
	10000 7221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	378,46	200	300	0	300	300	300
	10000 7222000 Erwerb geringw. Vermögen	871,79	200	3.100	0	100	100	100
	10000 7241000 Ausgaben für Energie - Strom	3.802,37	2.400	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	10000 7241010 Ausgaben für Energie - Gas	5.483,08	3.600	5.300	0	5.300	5.300	5.300
	10000 7241020 Ausgaben Wasserversorgung	0,00	0	400	0	400	400	400
	10000 7241030 Ausgaben Abfallbeseitigung	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 7241040 Ausgaben Abwasserbeseitigung	0,00	0	800	0	800	800	800
	10000 7241050 Ausgaben für Gebäudereinigung	0,00	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	10000 7241060 Ausg. gebäudebez. Versicherung	0,00	0	600	0	600	600	600
	10000 7242000 Ausgaben Wasserversorgung	488,46	500	0	0	0	0	0
	10000 7243000 Ausgaben Abfallbeseitigung	1.536,52	1.000	0	0	0	0	0
	10000 7244000 Ausgaben Abwasserbeseitigung	818,54	800	0	0	0	0	0
	10000 7245000 Ausgaben für Gebäudereinigung	904,79	400	0	0	0	0	0
	10000 7246000 Ausg. gebäudebez. Versicherung	583,83	600	0	0	0	0	0
	10000 7249000 Sonstige Bewirtschaftung	13,57	100	0	0	0	0	0
	10000 7261200 Aus- und Fortbildung	0,00	0	400	0	400	400	400
	10000 7261900 medizinische Untersuchungen	0,00	0	200	0	200	200	200
	10000 7262000 Aus- und Fortbildung	369,20	500	0	0	0	0	0
	10000 7269000 medizinische Untersuchungen	0,00	200	0	0	0	0	0
	10000 7271000 Spiel/Bastelmaterial Kiga	5.774,15	2.600	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	10000 7271001 Spiel- Bastelmaterial Krippe	0,00	2.600	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 7272000 Ausgaben für EDV	0,00	200	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	01	Kinderhaus Sandrain			
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplanwerte		
						2016	2017	2018
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10000 7276000 Benutzungsentgelte KigaSport	175,20	500	300	0	300	300	300
	10000 7281000 Verpflegungsausgaben	7.806,00	7.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	10000 7429000 Sonst. Ausg. Inanspr. Rechte	5.934,22	500	600	0	600	600	600
	10000 7431030 Post- und Fernmeldegebühren	711,59	800	900	0	900	900	900
	10000 7431040 Reisekosten	135,88	100	200	0	200	200	200
	10000 7431050 weitere Geschäftsausgaben	784,54	500	500	0	500	500	500
	10000 7443000 Versicherungen nicht gebäudebe	2.728,90	2.800	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	10000 7458000 Erstattung Verein Förd. Lernbe	1.131,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	10000 7497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	22.000	44.000	66.000
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.754,39	-230.600	-350.600	0	-382.700	-403.000	-417.900
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	13.800	0	0	0	0	0
	10000 6810000 Investitionszuw. Bund	0,00	13.800	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.800	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.997,02	0	0	0	55.000	0	0
	10000 7871001 Sanierungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	55.000	0	0
	10000 7873001 Kinderkrippe	5.997,02	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	13.948,53	3.200	0	0	0	0	0
	10000 7831000 Ausstattung Krippengruppe	1.200,71	0	0	0	0	0	0
	10000 7831001 Garderobenschrank	12.037,42	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Erwerb bewegliches Vermögen	710,40	3.200	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.945,55	3.200	0	0	55.000	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)	-19.945,55	10.600	0	0	-55.000	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)	-145.699,94	-220.000	-350.600	0	-437.700	-403.000	-417.900

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 Familientlastung / 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanwerte			
					2016	2017	2018	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	55.881,13	47.400	41.600	41.600	41.600	41.600
		10000 3142000 Personalkostenzuschuß Kiga	51.500,47	43.000	37.200	37.200	37.200	37.200
		10000 3161000 Erträge Auflösung Zuwendungen	4.380,66	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.231,00	25.400	26.300	26.300	26.300	26.300
		10000 3321100 Kindergartengebühren Zentrum	8.231,00	25.400	26.300	26.300	26.300	26.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.317,50	5.900	6.400	6.400	6.400	6.400
		10000 3411001 Miete Dach Solarnutzung	416,50	400	400	400	400	400
		10000 3421000 Ersatz für Mittagsverpflegung	5.994,50	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		10000 3461100 Kindergartenentgelt	13.906,50	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0	0	0	0	0
		10000 3488000 Erstattungen übrige Bereichen	500,00	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	1.200	2.400	3.600
		10000 3597000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	1.200	2.400	3.600
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	84.929,63	78.700	74.300	75.500	76.700	77.900
11	-	Personalaufwendungen	183.468,89	260.000	230.400	230.400	230.400	230.400
		10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	142.418,22	226.000	179.100	179.100	179.100	179.100
		10000 4022000 Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.404,86	9.300	14.700	14.700	14.700	14.700
		10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	29.639,81	24.700	36.600	36.600	36.600	36.600
		10000 4041000 Beihilfen Unterstützungen	6,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.728,14	23.500	32.200	36.200	33.600	18.200
		10000 4211000 Grundstücksunterhaltung	2.127,55	600	2.000	2.000	2.000	2.000
		10000 4211010 größere Grundstücksunterhaltung	784,39	10.500	14.000	18.000	0	0
		10000 4221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	64,99	100	100	100	100	100
		10000 4222000 Erwerb geringw. Vermögen	223,35	100	200	200	200	200
		10000 4222002 einmaliger Vermögenserwerb	0,00	0	0	0	15.400	0
		10000 4241010 Aufwendungen für Energie - Gas	3.104,98	1.600	3.100	3.100	3.100	3.100
		10000 4241020 Aufwand Wasserversorgung	0,00	0	200	200	200	200
		10000 4241030 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	200	200	200	200
		10000 4241040 Aufwand Abwasserbeseitigung	0,00	0	400	400	400	400
		10000 4241050 Aufwand Gebäudereinigung	0,00	0	700	700	700	700
		10000 4241060 Aufwand Gebäudeversicherung	0,00	0	300	300	300	300
		10000 4242000 Aufwand für Wasserversorgung	175,27	200	0	0	0	0
		10000 4243000 Aufwand für Abfallbeseitigung	244,35	100	0	0	0	0
		10000 4244000 Aufwand Abwasserbeseitigung	299,01	300	0	0	0	0
		10000 4245000 Aufwand für Gebäudereinigung	699,60	300	0	0	0	0
		10000 4246000 Aufw. gebäudebez. Versicherung	294,23	300	0	0	0	0
		10000 4249000 Sonstige Bewirtschaftung	0,00	100	0	0	0	0
		10000 4261200 Aus- und Fortbildung	0,00	0	300	300	300	300
		10000 4261900 medizinische Untersuchungen	0,00	0	200	200	200	200
		10000 4262000 Aus- und Fortbildung	282,00	300	0	0	0	0
		10000 4269000 Sonst. besondere Aufwendungen	115,00	0	0	0	0	0
		10000 4271000 Spiel- und Bastelmaterial	1.819,91	2.600	4.000	4.000	4.000	4.000
		10000 4271200 Aufwendungen für EDV	0,00	0	200	200	200	200
		10000 4272000 Aufwendungen für EDV	105,91	200	0	0	0	0
		10000 4276000 Benutzungsentgelte KigaSport	116,80	700	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 02		Kindergarten Zentrum					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanwerte		
					2016	2017	2018
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 4281000 Verpflegungsaufwand	5.270,80	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Planmäßige Abschreibungen	12.868,96	12.800	13.300	13.300	13.200	13.200
	10000 4710000 Aufwand AfA	12.868,96	12.800	13.300	13.300	13.200	13.200
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.363,87	1.700	2.100	6.100	10.100	14.100
	10000 4429000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte	2.945,00	200	300	300	300	300
	10000 4431030 Post- und Fernmeldegebühren	71,88	100	100	100	100	100
	10000 4431040 Reisekosten	197,90	100	200	200	200	200
	10000 4431050 weitere Geschäftsaufwendungen	2.903,80	0	200	200	200	200
	10000 4443000 Versicherungen nicht gebäudebe	868,29	900	900	900	900	900
	10000 4458000 Erstattung Verein Förd Lernbeh	377,00	400	400	400	400	400
	10000 4497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	4.000	8.000	12.000
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	219.429,86	298.000	278.000	286.000	287.300	275.900
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)	-134.500,23	-219.300	-203.700	-210.500	-210.600	-198.000
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-134.500,23	-219.300	-203.700	-210.500	-210.600	-198.000
22	+ Erträge aus internen Leistungen	13.113,02	0	0	0	0	0
	10000 3814000 Erträge interne Leistungen	13.113,02	0	0	0	0	0
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.448,05	1.500	3.300	3.300	3.300	3.300
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	5.885,60	1.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	10000 4813000 Aufwand Verrechnung BHKW	562,45	500	500	500	500	500
24	+ Kalkulatorische Erlöse	775,68	1.500	600	400	300	200
	10000 9711000 Kapitalverzinsung Ertrag	0,00	800	0	0	0	0
	10000 9711002 Zins Kapitalzuschüsse Ertrag	775,68	700	600	400	300	200
24	- Kalkulatorische Kosten	8.974,93	8.700	8.500	8.200	7.900	7.500
	10000 9850000 Kapitalverzinsung Aufwand	8.974,93	8.700	8.500	8.200	7.900	7.500
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.534,28	-8.700	-11.200	-11.100	-10.900	-10.600
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 21 und 25)	-136.034,51	-228.000	-214.900	-221.600	-221.500	-208.600

Erläuterungen

10000 4211010

2015: Sanierung WC-Anlagen
2016: Blechverwahrung am Dachgebälk

10000 4222002

2017: Möbel Gruppenraum sowie Garderobenbänke

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		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	82.975,54	74.300	69.900	0	71.100	72.300	73.500
	10000 6142000 Personalkostenzuschuß	52.754,21	43.000	37.200	0	37.200	37.200	37.200
	10000 6321100 Kindergartengebühren Zentrum	9.594,90	25.400	26.300	0	26.300	26.300	26.300
	10000 6411001 Miete Dach Solarnutzung	416,50	400	400	0	400	400	400
	10000 6421000 Ersatz für Mittagsverpflegung	5.751,00	5.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	10000 6461100 Kindergartenentgelt	13.906,50	0	0	0	0	0	0
	10000 6488000 Erstattungen übrige Bereichen	500,00	0	0	0	0	0	0
	10000 6597000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	1.200	2.400	3.600
	10000 6699000 Weitere sonst.Finanzeinzahlung	52,43	0	0	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.841,33	285.200	264.700	0	272.700	274.100	262.700
	10000 7012000 Bezüge Arbeitnehmer	142.418,22	226.000	179.100	0	179.100	179.100	179.100
	10000 7022000 Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.404,86	9.300	14.700	0	14.700	14.700	14.700
	10000 7032000 Sozialvers. Arbeitnehmer	29.639,81	24.700	36.600	0	36.600	36.600	36.600
	10000 7041000 Beihilfen Unterstützungen	133,84	0	0	0	0	0	0
	10000 7211000 Grundstücksunterhaltung	2.179,52	600	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 7211010 größere Grundstücksunterhaltung	784,39	10.500	14.000	0	18.000	0	0
	10000 7221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	64,99	100	100	0	100	100	100
	10000 7222000 Erwerb geringw. Vermögen	223,35	100	200	0	200	200	200
	10000 7222002 einmaliger Vermögenserwerb	0,00	0	0	0	0	15.400	0
	10000 7241010 Ausgaben für Energie - Gas	3.015,39	1.600	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	10000 7241020 Ausgaben Wasserversorgung	0,00	0	200	0	200	200	200
	10000 7241030 Ausgaben Abfallbeseitigung	0,00	0	200	0	200	200	200
	10000 7241040 Ausgaben Abwasserbeseitigung	0,00	0	400	0	400	400	400
	10000 7241050 Ausgaben für Gebäudereinigung	0,00	0	700	0	700	700	700
	10000 7241060 Ausg. gebäudebez. Versicherung	0,00	0	300	0	300	300	300
	10000 7242000 Ausgaben Wasserversorgung	138,54	200	0	0	0	0	0
	10000 7243000 Ausgaben Abfallbeseitigung	244,35	100	0	0	0	0	0
	10000 7244000 Ausgaben Abwasserbeseitigung	275,35	300	0	0	0	0	0
	10000 7245000 Ausgaben für Gebäudereinigung	518,27	300	0	0	0	0	0
	10000 7246000 Ausg. gebäudebez. Versicherung	294,23	300	0	0	0	0	0
	10000 7249000 Sonstige Bewirtschaftung	0,00	100	0	0	0	0	0
	10000 7261200 Aus- und Fortbildung	0,00	0	300	0	300	300	300
	10000 7261900 Sonstige besondere Ausgaben	0,00	0	200	0	200	200	200
	10000 7262000 Aus- und Fortbildung	282,00	300	0	0	0	0	0
	10000 7269000 Sonstige besondere Ausgaben	115,00	0	0	0	0	0	0
	10000 7271000 Spiel- und Bastelmaterial	1.819,91	2.600	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	10000 7271200 Ausgaben für EDV	0,00	0	200	0	200	200	200
	10000 7272000 Ausgaben für EDV	105,91	200	0	0	0	0	0
	10000 7276000 Benutzungsentgelte KigaSport	740,95	700	300	0	300	300	300

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplanwerte		
						2016	2017	2018
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10000 7281000 Verpflegungsausgaben	5.436,00	5.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	10000 7429000 Sonst. Ausg. Inanspr. Rechte	2.945,00	200	300	0	300	300	300
	10000 7431030 Post- und Fernmeldegebühren	71,88	100	100	0	100	100	100
	10000 7431040 Reisekosten	248,08	100	200	0	200	200	200
	10000 7431050 weitere Geschäftsausgaben	2.496,20	0	200	0	200	200	200
	10000 7443000 Versicherungen nicht gebäudebe	868,29	900	900	0	900	900	900
	10000 7458000 Erstattung Verein Förd Lernbeh	377,00	400	400	0	400	400	400
	10000 7497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	4.000	8.000	12.000
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.865,79	-210.900	-194.800	0	-201.600	-201.800	-189.200
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.723,10	0	0	0	0	0	0
	10000 7873000 Auszahlungen sonst. Baumaßnahm	5.723,10	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	10.231,50	2.400	500	0	0	0	0
	10000 7832001 Erwerb bewegliches Vermögen	10.231,50	2.400	500	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.954,60	2.400	500	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)	-15.954,60	-2.400	-500	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)	-139.820,39	-213.300	-195.300	0	-201.600	-201.800	-189.200

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanwerte		
					2016	2017	2018
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	57.357,57	67.900	51.900	51.900	51.900	51.900
	10000 3142000 Personalkostenzuschuß Kiga	53.410,93	64.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	10000 3161000 Erträge Auflösung Zuwendungen	3.946,64	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.226,00	22.100	25.300	25.300	25.300	25.300
	10000 3321100 Kindergartengebühr Stubersheim	6.226,00	22.100	25.300	25.300	25.300	25.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.278,95	400	300	300	300	300
	10000 3411001 Miete Dach Solarnutzung	310,95	400	300	300	300	300
	10000 3461100 Kindergartenentgelt	11.968,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	1.200	2.400	3.600
	10000 3597000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	1.200	2.400	3.600
10	= Anteilige ordentliche Erträge	75.862,52	90.400	77.500	78.700	79.900	81.100
11	- Personalaufwendungen	181.197,41	191.400	189.500	189.500	189.500	189.500
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	141.299,12	148.700	147.400	147.400	147.400	147.400
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	11.328,31	12.000	12.100	12.100	12.100	12.100
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	28.556,98	30.700	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungen	13,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.754,70	7.900	11.900	17.900	11.900	11.900
	10000 4211000 Grundstücksunterhaltung	311,60	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4211010 größere Grundstücksunterhaltung	0,00	0	0	6.000	0	0
	10000 4221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	3,14	100	100	100	100	100
	10000 4222000 Erwerb geringw. Vermögen	0,00	500	200	200	200	200
	10000 4241000 Aufwendungen für Energie - Str	809,45	300	700	700	700	700
	10000 4241010 Aufwendungen für Energie - Gas	3.523,63	2.300	3.400	3.400	3.400	3.400
	10000 4241020 Aufwand Wasserversorgung	0,00	0	100	100	100	100
	10000 4241030 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	500	500	500	500
	10000 4241040 Aufwand Abwasserbeseitigung	0,00	0	100	100	100	100
	10000 4241050 Aufwand Gebäudereinigung	0,00	0	400	400	400	400
	10000 4241060 Aufwand Gebäudeversicherung	0,00	0	200	200	200	200
	10000 4242000 Aufwand für Wasserversorgung	83,55	200	0	0	0	0
	10000 4243000 Aufwand für Abfallbeseitigung	560,54	300	0	0	0	0
	10000 4244000 Aufwand Abwasserbeseitigung	140,72	300	0	0	0	0
	10000 4245000 Aufwand für Gebäudereinigung	352,51	100	0	0	0	0
	10000 4246000 Aufw. gebäudebez. Versicherung	197,99	100	0	0	0	0
	10000 4249000 Sonstige Bewirtschaftung	0,00	100	0	0	0	0
	10000 4261200 Aus- und Fortbildung	0,00	0	200	200	200	200
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung	153,00	300	0	0	0	0
	10000 4271000 Spiel- und Bastelmaterial	2.618,57	2.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4272000 Aufwendungen für EDV	0,00	200	0	0	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	9.052,00	9.000	8.800	8.700	8.700	8.700
	10000 4710000 Aufwand AfA	9.052,00	9.000	8.800	8.700	8.700	8.700
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.693,52	11.200	4.000	7.100	10.200	13.300
	10000 4429000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte	4.992,88	7.500	300	300	300	300
	10000 4431030 Post- und Fernmeldegebühren	1.328,55	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 4431040 Reisekosten	170,95	100	200	200	200	200
	10000 4431050 weitere Geschäftsaufwendungen	0,00	100	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte					
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
36 50 01		Tageseinrichtungen für Kinder					
36 50 01 01		Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-jährige					
36 50 01 01 03		Kindergarten Stubersheim					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanwerte		
					2016	2017	2018
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 4443000 Versicherungen nicht gebäudebe	1.447,14	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4458000 Erstattung Verein Förd. Lernbe	754,00	800	800	800	800	800
	10000 4497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	3.100	6.200	9.300
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	207.697,63	219.500	214.200	223.200	220.300	223.400
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)	-131.835,11	-129.100	-136.700	-144.500	-140.400	-142.300
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-131.835,11	-129.100	-136.700	-144.500	-140.400	-142.300
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.076,95	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	6.076,95	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24	+ Kalkulatorische Erlöse	698,82	1.300	500	400	300	200
	10000 9711000 Kapitalverzinsung Ertrag	0,00	700	0	0	0	0
	10000 9711002 Zins Kapitalzuschüsse Ertrag	698,82	600	500	400	300	200
24	- Kalkulatorische Kosten	5.965,85	5.800	5.500	5.300	5.100	4.900
	10000 9850000 Kapitalverzinsung Aufwand	5.965,85	5.800	5.500	5.300	5.100	4.900
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-11.343,98	-5.500	-10.000	-9.900	-9.800	-9.700
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 21 und 25)	-143.179,09	-134.600	-146.700	-154.400	-150.200	-152.000

Erläuterungen

10000 4211010

2016: Erneuerung Gartenzaun an der Südseite des Grundstücks

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		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	73.983,21	86.500	73.600	0	74.800	76.000	77.200
	10000 6142000 Personalkostenzuschuß	53.475,32	64.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
	10000 6321100 Kindergartengebühren	8.105,50	22.100	25.300	0	25.300	25.300	25.300
	10000 6411001 Miete Dach Solarnutzung	335,39	400	300	0	300	300	300
	10000 6461100 Kindergartenentgelt	12.067,00	0	0	0	0	0	0
	10000 6597000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	1.200	2.400	3.600
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.827,47	210.500	205.400	0	214.500	211.600	214.700
	10000 7012000 Personalausgabe Arbeitnehmer	141.299,12	148.700	147.400	0	147.400	147.400	147.400
	10000 7022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	11.328,31	12.000	12.100	0	12.100	12.100	12.100
	10000 7032000 Sozialversicherung Arbeitn.	28.556,98	30.700	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	10000 7041000 Beihilfen Unterstützungen	93,46	0	0	0	0	0	0
	10000 7211000 Grundstücksunterhaltung	402,34	500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 7211010 größere Grundstücksunterhaltung	0,00	0	0	0	6.000	0	0
	10000 7221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	3,14	100	100	0	100	100	100
	10000 7222000 Erwerb geringw. Vermögen	0,00	500	200	0	200	200	200
	10000 7241000 Ausgaben für Energie - Strom	804,16	300	700	0	700	700	700
	10000 7241010 Ausgaben für Energie - Gas	1.833,15	2.300	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	10000 7241020 Ausgaben Wasserversorgung	0,00	0	100	0	100	100	100
	10000 7241030 Ausgaben Abfallbeseitigung	0,00	0	500	0	500	500	500
	10000 7241040 Ausgaben Abwasserbeseitigung	0,00	0	100	0	100	100	100
	10000 7241050 Ausgaben für Gebäudereinigung	0,00	0	400	0	400	400	400
	10000 7241060 Ausg. gebäudebez. Versicherung	0,00	0	200	0	200	200	200
	10000 7242000 Ausgaben Wasserversorgung	138,54	200	0	0	0	0	0
	10000 7243000 Ausgaben Abfallbeseitigung	275,60	300	0	0	0	0	0
	10000 7244000 Ausgaben Abwasserbeseitigung	275,58	300	0	0	0	0	0
	10000 7245000 Ausgaben für Gebäudereinigung	239,33	100	0	0	0	0	0
	10000 7246000 Ausg. gebäudebez. Versicherung	197,99	100	0	0	0	0	0
	10000 7249000 Sonstige Bewirtschaftung	0,00	100	0	0	0	0	0
	10000 7261200 Aus- und Fortbildung	0,00	0	200	0	200	200	200
	10000 7262000 Aus- und Fortbildung	153,00	300	0	0	0	0	0
	10000 7271000 Spiel- und Bastelmaterial	2.690,21	2.600	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	10000 7272000 Ausgaben für EDV	0,00	200	0	0	0	0	0
	10000 7429000 Sonst. Ausg. Inanspr. Rechte	5.069,08	7.500	300	0	300	300	300
	10000 7431030 Post- und Fernmeldegebühren	1.058,89	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	10000 7431040 Reisekosten	207,45	100	200	0	200	200	200
	10000 7431050 weitere Geschäftsausgaben	0,00	100	200	0	200	200	200
	10000 7443000 Versicherungen nicht gebäudebe	1.447,14	1.400	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	10000 7458000 Erstattung Verein Förd. Lernbe	754,00	800	800	0	800	800	800

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplanwerte		
						2016	2017	2018
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10000 7497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	3.100	6.200	9.300
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.844,26	-124.000	-131.800	0	-139.700	-135.600	-137.500
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	529,00	0	0	0	0	0	0
	10000 7831000 Multifunktionsgerät für PC	529,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	529,00	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)	-529,00	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)	-123.373,26	-124.000	-131.800	0	-139.700	-135.600	-137.500

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 05	Kernzeitbetreuung im Kindergarten Zentrum

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

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 05		Kernzeitbetreuung im Kindergarten Zentrum					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanwerte		
					2016	2017	2018
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.725,00	0	0	0	0	0
	10000 3141000 lfd. Zuweisungen vom Land	5.725,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.399,40	0	0	0	0	0
	10000 3421000 Erträge aus Verkauf	997,50	0	0	0	0	0
	10000 3461000 Sonstige privatr.Entgelte	267,90	0	0	0	0	0
	10000 3461100 Entgelte für Inanspruchnahme	1.134,00	0	0	0	0	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge	8.124,40	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.650,83	0	0	0	0	0
	10000 4276000 Bes. schulische Aufwendungen	146,00	0	0	0	0	0
	10000 4281000 Aufw. Verbrauch sons. Vorräte	960,00	0	0	0	0	0
	10000 4291001 Aufw. sonst. Sach- und Dienstl	1.544,83	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92,22	0	0	0	0	0
	10000 4431030 Post- und Fernmeldegebühren	16,17	0	0	0	0	0
	10000 4431040 Reisekosten	76,05	0	0	0	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.743,05	0	0	0	0	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)	5.381,35	0	0	0	0	0
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	5.381,35	0	0	0	0	0
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.740,90	0	0	0	0	0
	10000 4814000 Aufwand interne Verrechnung	12.740,90	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-12.740,90	0	0	0	0	0
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 21 und 25)	-7.359,55	0	0	0	0	0

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		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	73.602,31	28.800	34.200	34.200	34.200	34.200
	10000 3142000 Personalkostenzuschuß Kiga	73.602,31	28.800	34.200	34.200	34.200	34.200
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	500	1.000	1.500
	10000 3597000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	500	1.000	1.500
10	= Anteilige ordentliche Erträge	73.602,31	28.800	34.200	34.700	35.200	35.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205,01	400	400	400	400	400
	10000 4211000 Grundstücksunterhaltung	29,81	100	100	100	100	100
	10000 4241060 Aufwand Gebäudeversicherung	0,00	0	100	100	100	100
	10000 4246000 Aufw. gebäudebez. Versicherung	39,24	100	0	0	0	0
	10000 4247000 Aufwand gebäudebez. Steuern	15,51	0	0	0	0	0
	10000 4276000 Benutzungsentgelte KigaSport	120,45	200	200	200	200	200
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.847,58	74.900	75.000	76.100	77.200	78.300
	10000 4429000 Beförderungskosten Kindergarte	965,20	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4454000 Abmangelzuschuss	69.882,38	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	10000 4497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	1.100	2.200	3.300
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.052,59	75.300	75.400	76.500	77.600	78.700
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)	2.549,72	-46.500	-41.200	-41.800	-42.400	-43.000
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.549,72	-46.500	-41.200	-41.800	-42.400	-43.000
24	- Kalkulatorische Kosten	169,32	200	200	200	200	200
	10000 9850000 Kapitalverzinsung Aufwand	169,32	200	200	200	200	200
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-169,32	-200	-200	-200	-200	-200
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 21 und 25)	2.380,40	-46.700	-41.400	-42.000	-42.600	-43.200

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
36								
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege						
36 50 03		Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Übernahme von Teiln.beiträgen						
36 50 03 01		Finanzielle Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen						
36 50 03 01 01		Evang. Kindergarten Amstetten-Dorf						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	73.615,18	28.800	34.200	0	34.700	35.200	35.700
	10000 6142000 Personalkostenzuschuß	73.615,18	28.800	34.200	0	34.200	34.200	34.200
	10000 6597000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	500	1.000	1.500
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.848,62	75.300	75.400	0	76.500	77.600	78.700
	10000 7211000 Grundstücksunterhaltung	29,81	100	100	0	100	100	100
	10000 7241060 Ausg. gebäudebez. Versicherung	0,00	0	100	0	100	100	100
	10000 7246000 Ausgaben gebäudeb Versicherung	39,24	100	0	0	0	0	0
	10000 7247000 Ausgaben gebäudeb Steuern	15,51	0	0	0	0	0	0
	10000 7276000 Benutzungsentgelte KigaSport	109,50	200	200	0	200	200	200
	10000 7429000 Beförderungskosten Kindergarten	876,30	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7454000 Abmangelzuschuss	69.778,26	74.000	74.000	0	74.000	74.000	74.000
	10000 7497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	1.100	2.200	3.300
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.766,56	-46.500	-41.200	0	-41.800	-42.400	-43.000
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)	2.766,56	-46.500	-41.200	0	-41.800	-42.400	-43.000

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanwerte		
					2016	2017	2018
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16	- Transferaufwendungen	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	10000 4358000 Abmangelzuschuß	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)	0,00	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0,00	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 21 und 25)	0,00	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplanwerte			
						2016	2017	2018	
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.068,33	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400	
	10000 7358000 Abmangelzuschuß	3.068,33	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400	
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.068,33	-3.400	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400	
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)	-3.068,33	-3.400	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400	

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanwerte		
					2016	2017	2018
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.400,00	7.200	6.400	6.400	6.400	6.400
	10000 3481000 Erstattungen vom Land	6.400,00	7.200	6.400	6.400	6.400	6.400
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	100	200	300
	10000 3597000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	100	200	300
10	= Anteilige ordentliche Erträge	6.400,00	7.200	6.400	6.500	6.600	6.700
11	- Personalaufwendungen	18.777,52	26.900	18.300	18.300	18.300	18.300
	10000 4011000 Personalaufwand Beamte	0,00	700	0	0	0	0
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	14.689,92	21.000	14.300	14.300	14.300	14.300
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.183,41	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	2.901,19	3.700	2.800	2.800	2.800	2.800
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungen	3,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	823,79	800	800	800	800	800
	10000 4222000 Erwerb geringw. Vermögen	0,00	100	200	200	200	200
	10000 4261200 Aus- und Fortbildung	0,00	0	200	200	200	200
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung	440,00	300	0	0	0	0
	10000 4271000 Spiel- und Bastelmaterial	383,79	400	400	400	400	400
14	- Planmäßige Abschreibungen	42,57	100	100	100	100	100
	10000 4710000 Aufwand AfA	42,57	100	100	100	100	100
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33,64	0	100	600	1.100	1.600
	10000 4431040 Reisekosten	33,64	0	100	100	100	100
	10000 4497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	500	1.000	1.500
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.677,52	27.800	19.300	19.800	20.300	20.800
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)	-13.277,52	-20.600	-12.900	-13.300	-13.700	-14.100
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-13.277,52	-20.600	-12.900	-13.300	-13.700	-14.100
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.688,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4814000 Aufwand interne Verrechn.ung	1.688,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.688,67	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 21 und 25)	-14.966,19	-22.100	-14.400	-14.800	-15.200	-15.600

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplanwerte		
						2016	2017	2018
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.400,00	7.200	6.400	0	6.500	6.600	6.700
	10000 6481000 Erstattungen vom Land	6.400,00	7.200	6.400	0	6.400	6.400	6.400
	10000 6597000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	100	200	300
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.588,63	27.700	19.200	0	19.700	20.200	20.700
	10000 7011000 Bezüge Beamte	0,00	700	0	0	0	0	0
	10000 7012000 Personalausgabe Arbeitnehmer	14.689,92	21.000	14.300	0	14.300	14.300	14.300
	10000 7022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.183,41	1.500	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	10000 7032000 Sozialversicherung Arbeitn.	2.901,19	3.700	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	10000 7222000 Erwerb geringw. Vermögen	0,00	100	200	0	200	200	200
	10000 7261200 Aus- und Fortbildung	0,00	0	200	0	200	200	200
	10000 7262000 Aus- und Fortbildung	440,00	300	0	0	0	0	0
	10000 7271000 Spiel- und Bastelmaterial	340,47	400	400	0	400	400	400
	10000 7431040 Reisekosten	33,64	0	100	0	100	100	100
	10000 7497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	500	1.000	1.500
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.188,63	-20.500	-12.800	0	-13.200	-13.600	-14.000
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)	-13.188,63	-20.500	-12.800	0	-13.200	-13.600	-14.000

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanwerte		
					2016	2017	2018
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	300	700	700	700
	10000 4719999 AFA ff Jahre geplante Vorhaben	0,00	0	300	700	700	700
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.900	0	0	0	0
	10000 4431050 weitere Geschäftsaufwendungen	0,00	6.900	0	0	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.900	300	700	700	700
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)	0,00	-6.900	-300	-700	-700	-700
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0,00	-6.900	-300	-700	-700	-700
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 21 und 25)	0,00	-6.900	-300	-700	-700	-700

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
41								
41 40		Maßnahmen Gesundheitspflege						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplanwerte		
						2016	2017	2018
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.900	0	0	0	0	0
	10000 7431050 weitere Geschäftsauszahlungen	0,00	6.900	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-6.900	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	33.000	34.000	0	0	0	0
	10000 7818000 Zuschuß Einrichtung Arztpraxis	0,00	33.000	34.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	33.000	34.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)	0,00	-33.000	-34.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)	0,00	-39.900	-34.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
41 40		Maßnahmen Gesundheitspflege						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2014	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2015 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2013					2016	2017	2018 (spätere J.)

I 41400000 Gesundheitsvorsorge

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00 33.000,00	33.000	100.000	66.000	34.000	0	0	0
10000 7818000 Zuschuß Einrichtung Arztpraxis	0,00 33.000,00	33.000	100.000	66.000	34.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 33.000,00	33.000	100.000	66.000	34.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 und 13)	0,00 -33.000,00	-33.000	-100.000	-66.000	-34.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Nummer 13 und 15)	0,00 -33.000,00	-33.000	-100.000	-66.000	-34.000	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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanwerte			
					2016	2017	2018	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	146,00	0	200	200	200	200
		10000 3461100 Entgelte für Inanspruchnahme	146,00	0	200	200	200	200
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	146,00	0	200	200	200	200
14	-	Planmäßige Abschreibungen	10.988,64	11.200	11.200	11.600	12.000	10.500
		10000 4710000 Aufwand AfA	10.988,64	11.200	11.000	11.000	11.000	9.100
		10000 4719999 AfA ff Jahre geplante Vorhaben	0,00	0	200	600	1.000	1.400
16	-	Transferaufwendungen	42.125,31	40.000	36.500	35.000	33.300	33.300
		10000 4358000 Vereinszuschüsse	42.125,31	40.000	36.500	35.000	33.300	33.300
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.113,95	51.200	47.700	46.600	45.300	43.800
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)	-52.967,95	-51.200	-47.500	-46.400	-45.100	-43.600
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-52.967,95	-51.200	-47.500	-46.400	-45.100	-43.600
25	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 21 und 25)	-52.967,95	-51.200	-47.500	-46.400	-45.100	-43.600

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
42								
42 10		Förderung des Sports						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplanwerte		
						2016	2017	2018
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	277,40	0	200	0	200	200	200
	10000 6461100 Benutzungsentgelte	277,40	0	200	0	200	200	200
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.747,92	40.000	36.500	0	35.000	33.300	33.300
	10000 7358000 Vereinszuschüsse	25.747,92	40.000	36.500	0	35.000	33.300	33.300
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.470,52	-40.000	-36.300	0	-34.800	-33.100	-33.100
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	10000 7818000 Inv.Zuschüsse an Vereine	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)	-25.470,52	-45.000	-41.300	0	-39.800	-38.100	-38.100

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte							
42 10		Förderung des Sports							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2014	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2015 VE	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2013					2016	2017	2018 (spätere J.)	

I 42100000 Sportförderung

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10000 7818000 Inv.Zuschüsse an Vereine	0,00	5.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 und 13)	0,00	-5.000	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtkosten der Maßnahme (Nummer 13 und 15)	0,00	-5.000	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanwerte		
					2016	2017	2018
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.691,66	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 3161000 Erträge Auflösung Zuwendungen	1.691,66	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.977,20	20.300	18.100	18.100	18.100	18.100
	10000 3461000 Sonstige privatr.Entgelte	92,58	100	100	100	100	100
	10000 3461100 Benutzungsentgelte	16.884,62	20.200	18.000	18.000	18.000	18.000
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.189,35	0	0	400	800	1.200
	10000 3582000 Erträge Auflösung Rückstellung	20.189,35	0	0	0	0	0
	10000 3597000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	400	800	1.200
10	= Anteilige ordentliche Erträge	38.858,21	22.000	19.800	20.200	20.600	21.000
11	- Personalaufwendungen	40.506,30	21.900	32.200	32.200	32.200	32.200
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	31.289,53	12.400	25.400	25.400	25.400	25.400
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.747,43	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	6.466,34	6.600	4.800	4.800	4.800	4.800
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungen	3,00	100	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.131,57	14.500	17.100	12.100	12.100	12.100
	10000 4211000 Grundstücksunterhaltung	2.051,97	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4211010 größere Grundstücksunterhaltung	1.221,00	0	0	0	0	0
	10000 4211020 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	100	0	0	0	0
	10000 4221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	22,16	1.500	800	800	800	800
	10000 4222000 Erwerb geringw. Vermögen	13,40	200	0	0	0	0
	10000 4241020 Aufwand Wasserversorgung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4241030 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	400	400	400	400
	10000 4241040 Aufwand Abwasserbeseitigung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4241050 Aufwand Gebäudereinigung	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4241060 Aufwand Gebäudeversicherung	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4242000 Aufwand für Wasserversorgung	903,60	900	0	0	0	0
	10000 4243000 Aufwand für Abfallbeseitigung	363,45	400	0	0	0	0
	10000 4244000 Aufwand Abwasserbeseitigung	1.629,82	1.700	0	0	0	0
	10000 4245000 Aufwand für Gebäudereinigung	799,24	800	0	0	0	0
	10000 4246000 Aufw. gebäudebez. Versicherung	2.099,53	2.400	0	0	0	0
	10000 4249000 Sonstige Bewirtschaftung	27,40	100	0	0	0	0
	10000 4261000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200	200	200	200	200
	10000 4261200 Aus- und Fortbildung	0,00	0	200	200	200	200
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung	0,00	100	0	0	0	0
	10000 4291000 Aufw. sonst. Sach- und Dienstl	0,00	100	5.000	0	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	49.046,00	70.000	96.500	110.100	111.300	69.300
	10000 4710000 Aufwand AfA	49.046,00	70.000	85.000	90.000	90.000	48.000
	10000 4719999 AfA ff Jahre geplante Vorhaben	0,00	0	11.500	20.100	21.300	21.300
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.606,23	3.300	3.500	4.400	5.300	6.200
	10000 4431050 weitere Geschäftsaufwendungen	1.797,27	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4443000 Versicherungen nicht gebäudebe	808,96	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	900	1.800	2.700
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	101.290,10	109.700	149.300	158.800	160.900	119.800
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)	-62.431,89	-87.700	-129.500	-138.600	-140.300	-98.800

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanwerte		
					2016	2017	2018
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-62.431,89	-87.700	-129.500	-138.600	-140.300	-98.800
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	31.039,37	29.000	28.000	29.300	29.200	29.500
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	2.247,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4813000 Aufwand Verrechnung BHKW	28.792,34	25.000	24.000	25.300	25.200	25.500
24	+ Kalkulatorische Erlöse	278,37	200	200	200	100	100
	10000 9711002 Zins Kapitalzuschüsse Ertrag	278,37	200	200	200	100	100
24	- Kalkulatorische Kosten	27.242,01	26.000	48.800	47.600	46.300	45.100
	10000 9850000 Kapitalverzinsung Aufwand	27.242,01	26.000	48.800	47.600	46.300	45.100
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-58.003,01	-54.800	-76.600	-76.700	-75.400	-74.500
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 21 und 25)	-120.434,90	-142.500	-206.100	-215.300	-215.700	-173.300

Erläuterungen

10000 4291000

Einweihungsfest Aurainhalle

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		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	18.173,90	20.300	18.100	0	18.500	18.900	19.300
	10000 6461000 Sonstige privatr.Entgelte	44,33	100	100	0	100	100	100
	10000 6461100 Benutzungsentgelte	18.129,57	20.200	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	10000 6597000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	400	800	1.200
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.236,91	39.700	52.800	0	48.700	49.600	50.500
	10000 7012000 Personalausgabe Arbeitnehmer	31.289,53	12.400	25.400	0	25.400	25.400	25.400
	10000 7022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.747,43	2.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 7032000 Sozialversicherung Arbeitn.	6.466,34	6.600	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	10000 7041000 Beihilfen Unterstützungen	76,78	100	0	0	0	0	0
	10000 7211000 Grundstücksunterhaltung	1.529,29	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	10000 7211010 größere Grundstücksunterhaltun	1.221,00	0	0	0	0	0	0
	10000 7211020 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
	10000 7221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	22,16	1.500	800	0	800	800	800
	10000 7222000 Erwerb geringw. Vermögen	22,79	200	0	0	0	0	0
	10000 7241020 Ausgaben Wasserversorgung	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7241030 Ausgaben Abfallbeseitigung	0,00	0	400	0	400	400	400
	10000 7241040 Ausgaben Abwasserbeseitigung	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 7241050 Ausgaben für Gebäudereinigung	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	10000 7241060 Ausg. gebäudebez. Versicherung	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	10000 7242000 Ausgaben Wasserversorgung	854,90	900	0	0	0	0	0
	10000 7243000 Ausgaben Abfallbeseitigung	363,45	400	0	0	0	0	0
	10000 7244000 Ausgaben Abwasserbeseitigung	1.677,20	1.700	0	0	0	0	0
	10000 7245000 Ausgaben für Gebäudereinigung	972,45	800	0	0	0	0	0
	10000 7246000 Ausg. gebäudebez. Versicherung	2.099,53	2.400	0	0	0	0	0
	10000 7249000 Sonstige Bewirtschaftung	27,40	100	0	0	0	0	0
	10000 7261000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200	200	0	200	200	200
	10000 7261200 Aus- und Fortbildung	0,00	0	200	0	200	200	200
	10000 7262000 Aus- und Fortbildung	0,00	100	0	0	0	0	0
	10000 7291000 Ausg. sonst. Sach- und Dienstl	0,00	100	5.000	0	0	0	0
	10000 7431050 weitere Geschäftsausgaben	1.057,70	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	10000 7443000 Versicherungen nicht gebäudebe	808,96	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	900	1.800	2.700
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.063,01	-19.400	-34.700	0	-30.200	-30.700	-31.200
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	130.000	135.000	0	0	0	0
	10000 6811000 Sportförderung	0,00	130.000	135.000	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		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	130.000	135.000	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.219,21	1.360.000	412.000	0	0	0	0
	10000 7871000 Umbau Sanierung Aurainhalle	38.219,21	1.360.000	412.000	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	0,00	0	95.000	0	0	0	0
	10000 7831000 Reinigungsgeräte	0,00	0	9.000	0	0	0	0
	10000 7831001 Auszahlung Erwerb Verm >1000	0,00	0	86.000	0	0	0	0
16=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.219,21	1.360.000	507.000	0	0	0	0
17=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)	-38.219,21	-1.230.000	-372.000	0	0	0	0
18=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)	-71.282,22	-1.249.400	-406.700	0	-30.200	-30.700	-31.200

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanwerte		
					2016	2017	2018
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.588,10	4.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	10000 3461100 Benutzungsentgelte	5.588,10	4.600	5.600	5.600	5.600	5.600
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	100	200	300
	10000 3597000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	100	200	300
10	= Anteilige ordentliche Erträge	5.588,10	4.600	5.600	5.700	5.800	5.900
11	- Personalaufwendungen	6.820,87	7.300	6.900	6.900	6.900	6.900
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	5.329,00	5.700	5.400	5.400	5.400	5.400
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	410,09	400	400	400	400	400
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	1.081,78	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.684,48	9.400	10.700	10.700	10.700	10.700
	10000 4211000 Grundstücksunterhaltung	444,25	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4211010 größere Grundstücksunterhaltung	1.452,99	0	0	0	0	0
	10000 4221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	96,16	800	700	700	700	700
	10000 4241000 Aufwendungen für Energie - Str	1.008,73	400	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 4241010 Aufwendungen für Energie - Gas	6.629,85	5.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	10000 4241040 Aufwand Abwasserbeseitigung	0,00	0	200	200	200	200
	10000 4241050 Aufwand Gebäudereinigung	0,00	0	400	400	400	400
	10000 4241060 Aufwand Gebäudeversicherung	0,00	0	500	500	500	500
	10000 4244000 Aufwand Abwasserbeseitigung	149,50	200	0	0	0	0
	10000 4245000 Aufwand für Gebäudereinigung	430,98	400	0	0	0	0
	10000 4246000 Aufw. gebäudebez. Versicherung	472,02	500	0	0	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	36.304,73	36.300	36.100	35.900	35.700	35.600
	10000 4710000 Aufwand AfA	36.304,73	36.300	36.100	35.900	35.700	35.600
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	145,47	100	200	500	800	1.100
	10000 4443000 Versicherungen nicht gebäudebe	145,47	100	200	200	200	200
	10000 4497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	300	600	900
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.955,55	53.100	53.900	54.000	54.100	54.300
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)	-48.367,45	-48.500	-48.300	-48.300	-48.300	-48.400
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-48.367,45	-48.500	-48.300	-48.300	-48.300	-48.400
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.070,35	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	3.070,35	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
24	- Kalkulatorische Kosten	21.439,67	20.500	19.600	18.700	17.800	16.900
	10000 9850000 Kapitalverzinsung Aufwand	21.439,67	20.500	19.600	18.700	17.800	16.900
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-24.510,02	-22.500	-21.800	-20.900	-20.000	-19.100
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 21 und 25)	-72.877,47	-71.000	-70.100	-69.200	-68.300	-67.500

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		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.631,50	4.600	5.600	0	5.700	5.800	5.900
	10000 6461100 Benutzungsentgelte	4.631,50	4.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
	10000 6597000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	100	200	300
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.170,99	16.800	17.800	0	18.100	18.400	18.700
	10000 7012000 Personalausgabe Arbeitnehmer	5.329,00	5.700	5.400	0	5.400	5.400	5.400
	10000 7022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	410,09	400	400	0	400	400	400
	10000 7032000 Sozialversicherung Arbeitn.	1.081,78	1.200	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	10000 7041000 Beihilfen Unterstützungen	38,90	0	0	0	0	0	0
	10000 7211000 Grundstücksunterhaltung	1.460,61	1.500	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	10000 7211010 größere Grundstücksunterhaltun	1.452,99	0	0	0	0	0	0
	10000 7221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	96,16	800	700	0	700	700	700
	10000 7222000 Erwerb geringw. Vermögen	4,20	0	0	0	0	0	0
	10000 7241000 Ausgaben für Energie - Strom	512,36	400	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	10000 7241010 Ausgaben für Energie - Gas	5.587,26	5.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
	10000 7241040 Ausgaben Abwasserbeseitigung	0,00	0	200	0	200	200	200
	10000 7241050 Ausgaben für Gebäudereinigung	0,00	0	400	0	400	400	400
	10000 7241060 Ausg. gebäudebez. Versicherung	0,00	0	500	0	500	500	500
	10000 7244000 Ausgaben Abwasserbeseitigung	149,50	200	0	0	0	0	0
	10000 7245000 Ausgaben für Gebäudereinigung	430,65	400	0	0	0	0	0
	10000 7246000 Ausg. gebäudebez. Versicherung	472,02	500	0	0	0	0	0
	10000 7443000 Versicherungen nicht gebäudebe	145,47	100	200	0	200	200	200
	10000 7497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	300	600	900
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.539,49	-12.200	-12.200	0	-12.400	-12.600	-12.800
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)	-12.539,49	-12.200	-12.200	0	-12.400	-12.600	-12.800

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanwerte		
					2016	2017	2018
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und 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	= Anteilige ordentliche Erträge	2.784,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
11	- Personalaufwendungen	4.799,70	4.600	4.900	4.900	4.900	4.900
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	3.746,77	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	300,61	300	300	300	300	300
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	752,32	700	800	800	800	800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.030,40	1.300	12.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4211010 größere Grundstücksunterhaltung	0,00	0	10.000	0	0	0
	10000 4212000 Unterhaltung des Sportplatzes	583,57	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4241000 Aufwendungen für Energie - Str	0,00	0	500	500	500	500
	10000 4241020 Aufwand Wasserversorgung	0,00	0	500	500	500	500
	10000 4242000 Aufwand für Wasserversorgung	446,83	400	0	0	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	26.579,07	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
	10000 4710000 Aufwand AfA	26.579,07	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	10000 4429000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte	0,00	100	0	0	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.409,17	32.600	43.500	33.500	33.500	33.500
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)	-29.625,17	-29.800	-40.700	-30.700	-30.700	-30.700
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-29.625,17	-29.800	-40.700	-30.700	-30.700	-30.700
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.803,50	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	2.803,50	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.803,50	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 21 und 25)	-32.428,67	-31.800	-43.700	-33.700	-33.700	-33.700

Erläuterungen

10000 4211010

Regeneration des Rasenspielfeldes

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
42								
42 41		Sportstätten						
42 41 02		Freisportanlagen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplanwerte		
						2016	2017	2018
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.761,60	6.000	16.900	0	6.900	6.900	6.900
	10000 7012000 Personalausgabe Arbeitnehmer	3.746,77	3.600	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	10000 7022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	300,61	300	300	0	300	300	300
	10000 7032000 Sozialversicherung Arbeitn.	752,32	700	800	0	800	800	800
	10000 7211010 größere Grundstücksunterhaltung	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	10000 7212000 Unterhaltung des Sportplatzes	583,57	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7241000 Ausgaben für Energie - Strom	0,00	0	500	0	500	500	500
	10000 7241020 Ausgaben Wasserversorgung	0,00	0	500	0	500	500	500
	10000 7242000 Ausgaben Wasserversorgung	378,33	400	0	0	0	0	0
	10000 7429000 Sonst. Ausz.Inanspr. Rechte	0,00	100	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.761,60	-6.000	-16.900	0	-6.900	-6.900	-6.900
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)	-5.761,60	-6.000	-16.900	0	-6.900	-6.900	-6.900

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> <p>Ausweisung sonstiger Flächen</p>

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt Amstetten

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

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanwerte		
					2016	2017	2018
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.945,85	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
	10000 3161000 Erträge Auflösung Zuwendungen	34.945,85	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
10	= Anteilige ordentliche Erträge	34.945,85	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
11	- Personalaufwendungen	17.673,50	18.500	18.600	18.600	18.600	18.600
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	14.007,76	14.600	14.700	14.700	14.700	14.700
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.125,13	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	2.540,61	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungen	0,00	0	100	100	100	100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
	10000 4272000 Aufwendungen für EDV	0,00	100	0	0	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	3.089,44	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	10000 4710000 Aufwand AfA	3.089,44	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.465,09	20.100	65.000	40.300	40.600	40.900
	10000 4431010 Bürobedarf	0,00	100	0	0	0	0
	10000 4458000 Vergütung Werkverträge	2.465,09	20.000	65.000	40.000	40.000	40.000
	10000 4497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	300	600	900
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.228,03	41.800	86.700	62.000	62.300	62.600
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)	11.717,82	-6.900	-51.800	-27.100	-27.400	-27.700
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	11.717,82	-6.900	-51.800	-27.100	-27.400	-27.700
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 21 und 25)	11.717,82	-6.900	-51.800	-27.100	-27.400	-27.700

Erläuterungen

10000 4458000

Viele Bebauungsplanverfahren mit hohen Zusatzkosten für Begleitpläne und -untersuchungen

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
51								
51 10		Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrspl. u. Stadterneuerung, Ökokonto						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplanwerte		
						2016	2017	2018
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.311,34	38.700	83.600	0	58.900	59.200	59.500
	10000 7012000 Bezüge Arbeitnehmer	14.007,76	14.600	14.700	0	14.700	14.700	14.700
	10000 7022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.125,13	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	10000 7032000 Sozialvers. Arbeitnehmer	2.540,61	2.700	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	10000 7041000 Beihilfen Unterstützungen	0,00	0	100	0	100	100	100
	10000 7272000 Ausgaben für EDV	0,00	100	0	0	0	0	0
	10000 7431010 Bürobedarf	0,00	100	0	0	0	0	0
	10000 7458000 Vergütung Werkverträge	2.602,54	20.000	65.000	0	40.000	40.000	40.000
	10000 7497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	300	600	900
	10000 7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	1.035,30	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.311,34	-38.700	-83.600	0	-58.900	-59.200	-59.500
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
	10000 7873000 Auszahlungen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)	0,00	-4.000	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)	-21.311,34	-42.700	-83.600	0	-58.900	-59.200	-59.500

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanwerte		
					2016	2017	2018
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.452,00	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 3311100 Verwaltungsgebühren	1.452,00	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Anteilige ordentliche Erträge	1.452,00	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	1.112,15	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	869,92	900	900	900	900	900
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	69,64	100	100	100	100	100
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	172,59	200	200	200	200	200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128,69	200	0	0	0	0
	10000 4222000 Erwerb geringw. Vermögen	128,69	100	0	0	0	0
	10000 4272000 Aufwendungen für EDV	0,00	100	0	0	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	177,46	100	200	200	100	0
	10000 4710000 Aufwand AfA	177,46	100	200	200	100	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.461,65	10.200	4.700	4.700	4.700	4.700
	10000 4421000 Aufw. Ehrenamtliche Tätigkeit	428,40	800	600	600	600	600
	10000 4431020 Bücher und Zeitschriften	54,80	100	100	100	100	100
	10000 4458000 Vergütung Werkverträge	3.978,45	9.300	4.000	4.000	4.000	4.000
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.879,95	11.700	6.100	6.100	6.000	5.900
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)	-4.427,95	-10.600	-4.600	-4.600	-4.500	-4.400
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-4.427,95	-10.600	-4.600	-4.600	-4.500	-4.400
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 21 und 25)	-4.427,95	-10.600	-4.600	-4.600	-4.500	-4.400

Erläuterungen

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplanwerte		
						2016	2017	2018
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.462,00	1.100	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	10000 6311100 Verwaltungsgebühren	1.462,00	1.100	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.363,74	11.600	5.900	0	5.900	5.900	5.900
	10000 7012000 Bezüge Arbeitnehmer	869,92	900	900	0	900	900	900
	10000 7022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	69,64	100	100	0	100	100	100
	10000 7032000 Sozialvers. Arbeitnehmer	172,59	200	200	0	200	200	200
	10000 7222000 Erwerb geringw. Vermögen	128,69	100	0	0	0	0	0
	10000 7272000 Ausgaben für EDV	0,00	100	0	0	0	0	0
	10000 7421000 Auszahlungen Ehrenamtliche	428,40	800	600	0	600	600	600
	10000 7431020 Bücher und Zeitschriften	54,80	100	100	0	100	100	100
	10000 7458000 Vergütung Werkverträge	2.639,70	9.300	4.000	0	4.000	4.000	4.000
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.901,74	-10.500	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)	-2.901,74	-10.500	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400

THH01	Produkte
52	Bauen und Wohnen
52 10	Bauordnung

<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none">- Bauvoranfragen<ul style="list-style-type: none">AntragsannahmeNachbareinwendungenEntscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB/AbgabeStellungnahme- Baugenehmigungsverfahren<ul style="list-style-type: none">AntragsannahmeNachbareinwendungenEntscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB/AbgabeStellungnahme- Kenntnissgabeverfahren<ul style="list-style-type: none">Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen:<ul style="list-style-type: none">- Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl- Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht- Angrenzerbenachrichtigungen- Führen und Bereitstellen des Baulastenverzeichnisses einschließlic 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanwerte		
					2016	2017	2018
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	820,40	800	800	800	800	800
	10000 3311100 Verwaltungsgebühren	820,40	800	800	800	800	800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13,00	100	100	100	100	100
	10000 3461000 Sonstige privatr.Entgelte	13,00	100	100	100	100	100
10	= Anteilige ordentliche Erträge	833,40	900	900	900	900	900
11	- Personalaufwendungen	28.769,11	30.000	29.500	29.500	29.500	29.500
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	22.522,53	23.400	23.200	23.200	23.200	23.200
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.808,24	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	4.255,34	4.500	4.400	4.400	4.400	4.400
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungen	183,00	200	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.804,47	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700
	10000 4221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4222000 Erwerb geringw. Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4261000 Dienst- und Schutzkleidung	62,10	100	100	100	100	100
	10000 4261200 Aus- und Fortbildung	0,00	0	800	800	800	800
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung	175,00	200	0	0	0	0
	10000 4271200 Aufwendungen für EDV	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 4272000 Aufwendungen für EDV	1.567,37	1.800	0	0	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	1.201,88	1.200	1.200	800	800	500
	10000 4710000 Aufwand Afa	1.201,88	1.200	1.200	800	800	500
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.174,96	1.400	1.600	2.200	2.800	3.400
	10000 4431010 Bürobedarf	115,48	200	100	100	100	100
	10000 4431020 Bücher und Zeitschriften	353,65	500	400	400	400	400
	10000 4431030 Post- und Fernmeldegebühren	390,54	400	400	400	400	400
	10000 4431040 Reisekosten	870,29	200	700	700	700	700
	10000 4431050 weitere Geschäftsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	10000 4444000 Aufwendungen für Schadensfälle	445,00	0	0	0	0	0
	10000 4497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	600	1.200	1.800
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.950,42	34.900	35.000	35.200	35.800	36.100
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)	-33.117,02	-34.000	-34.100	-34.300	-34.900	-35.200
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-33.117,02	-34.000	-34.100	-34.300	-34.900	-35.200
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 21 und 25)	-33.117,02	-34.000	-34.100	-34.300	-34.900	-35.200

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
52								
52 10		Bauordnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplanwerte		
						2016	2017	2018
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	936,71	900	900	0	900	900	900
	10000 6311100 Verwaltungsgebühren	923,71	800	800	0	800	800	800
	10000 6461000 Sonstige privatr.Entgelte	13,00	100	100	0	100	100	100
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.486,72	33.700	33.800	0	34.400	35.000	35.600
	10000 7012000 Personalausgabe Arbeitnehmer	22.522,53	23.400	23.200	0	23.200	23.200	23.200
	10000 7022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.808,24	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	10000 7032000 Sozialversicherung Arbeitn.	4.255,34	4.500	4.400	0	4.400	4.400	4.400
	10000 7041000 Beihilfen Unterstützungen	39,60	200	0	0	0	0	0
	10000 7221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	0,00	100	100	0	100	100	100
	10000 7222000 Erwerb geringw. Vermögen	0,00	100	100	0	100	100	100
	10000 7261000 Dienst- und Schutzkleidung	62,10	100	100	0	100	100	100
	10000 7261200 Aus- und Fortbildung	0,00	0	800	0	800	800	800
	10000 7262000 Aus- und Fortbildung	175,00	200	0	0	0	0	0
	10000 7271200 Ausgaben für EDV	0,00	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	10000 7272000 Ausgaben für EDV	1.567,37	1.800	0	0	0	0	0
	10000 7431010 Bürobedarf	115,48	200	100	0	100	100	100
	10000 7431020 Bücher und Zeitschriften	353,65	500	400	0	400	400	400
	10000 7431030 Post- und Fernmeldegebühren	272,12	400	400	0	400	400	400
	10000 7431040 Reisekosten	870,29	200	700	0	700	700	700
	10000 7431050 weitere Geschäftsausgaben	0,00	100	0	0	0	0	0
	10000 7444000 Ausgaben Schadenfälle	445,00	0	0	0	0	0	0
	10000 7497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	600	1.200	1.800
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.550,01	-32.800	-32.900	0	-33.500	-34.100	-34.700
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)	-31.550,01	-32.800	-32.900	0	-33.500	-34.100	-34.700

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanwerte		
					2016	2017	2018
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	252,52	300	300	300	300	300
	10000 3651000 Dividende aus AEW-Anteil	252,52	300	300	300	300	300
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	185.540,32	186.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	10000 3511000 Konzessionsabgabe AEW	185.540,32	186.000	185.000	185.000	185.000	185.000
10	= Anteilige ordentliche Erträge	185.792,84	186.300	185.300	185.300	185.300	185.300
14	- Planmäßige Abschreibungen	1.080,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 4710000 Aufwand Afa	1.080,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.080,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)	184.712,84	185.200	184.200	184.200	184.200	184.200
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	184.712,84	185.200	184.200	184.200	184.200	184.200
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 21 und 25)	184.712,84	185.200	184.200	184.200	184.200	184.200

Erläuterungen

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplanwerte		
						2016	2017	2018
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	25.260,40	186.300	185.300	0	185.300	185.300	185.300
	10000 6511000 Konzessionsabgabe AEW	25.007,88	186.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000
	10000 6651000 Dividende aus AEW-Anteil	252,52	300	300	0	300	300	300
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.864,46	0	0	0	0	0	0
	10000 7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	62.864,46	0	0	0	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.604,06	186.300	185.300	0	185.300	185.300	185.300
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)	-37.604,06	186.300	185.300	0	185.300	185.300	185.300

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01	Produkte
53	Ver- und Entsorgung
53 20	Gasversorgung

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

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte					
53		Ver- und Entsorgung					
53 20		Gasversorgung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanwerte		
					2016	2017	2018
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.242,00	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 3511000 Konzessionsabgabe EVF	10.242,00	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Anteilige ordentliche Erträge	10.242,00	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)	10.242,00	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	10.242,00	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 21 und 25)	10.242,00	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte							
53									
53 20		Gasversorgung							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplanwerte			
						2016	2017	2018	
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.453,00	9.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
	10000 6511000 Konzessionsabgabe EVF	6.453,00	9.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.453,00	9.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
16=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
17=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	
18=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)	6.453,00	9.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000	

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanwerte		
					2016	2017	2018
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.874,87	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	10000 3162000 Erträge Auflösung Beiträge	16.874,87	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	439.279,56	450.600	478.300	480.100	478.300	480.100
	10000 3321100 Wasserzins	439.009,56	450.000	477.700	479.500	477.700	479.500
	10000 3321101 Bauwasserzins	270,00	600	600	600	600	600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	10000 3461000 Sonstige privatr.Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
10	= Anteilige ordentliche Erträge	456.154,43	467.500	495.200	497.000	495.200	497.000
11	- Personalaufwendungen	11.751,21	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	10000 4011000 Personalaufwand Beamte	1.076,26	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	8.428,41	8.800	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	0,00	200	100	100	100	100
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	676,60	800	700	700	700	700
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	1.575,22	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungen	-5,28	100	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.380,34	248.900	255.900	257.700	255.900	257.700
	10000 4221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	175,47	100	200	200	200	200
	10000 4221001 Unterhaltung des Versorgungsne	3.886,61	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	10000 4222000 Erwerb geringw. Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4222001 Erwerb von Wasserzählern	971,84	3.800	6.500	6.500	6.500	6.500
	10000 4241000 Aufwendungen für Energie - Str	1.305,49	800	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 4241050 Aufwand Gebäudereinigung	0,00	0	0	1.800	0	1.800
	10000 4241060 Aufwand Gebäudeversicherung	0,00	0	300	300	300	300
	10000 4245000 Reinigungsarbeiten	1.990,00	0	0	0	0	0
	10000 4246000 Aufw. gebäudebez. Versicherung	251,39	300	0	0	0	0
	10000 4261200 Aus- und Fortbildung	0,00	0	100	100	100	100
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung	0,00	100	0	0	0	0
	10000 4271200 Aufwendungen für EDV	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
	10000 4271300 Einkauf Wasser ZV Ostalb	0,00	0	237.100	237.100	237.100	237.100
	10000 4272000 Aufwendungen für EDV	3.732,92	3.500	0	0	0	0
	10000 4273000 Einkauf Wasser ZV Ostalb	240.066,62	233.700	0	0	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	79.188,81	80.000	81.900	82.300	82.300	82.300
	10000 4710000 Aufwand AFA	79.188,81	80.000	81.500	81.500	81.500	81.500
	10000 4719999 AFA ff Jahre geplante Vorhaben	0,00	0	400	800	800	800
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.892,32	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge	150,89	200	200	200	200	200
	10000 4431030 Post- und Fernmeldegebühren	264,46	400	400	400	400	400
	10000 4431050 weitere Geschäftsaufwendungen	24.476,97	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	368.212,68	362.500	371.400	373.600	371.800	373.600
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)	87.941,75	105.000	123.800	123.400	123.400	123.400
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	87.941,75	105.000	123.800	123.400	123.400	123.400
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	300	300	300	300	300
	10000 3815000 Löschwasser Feuerwehr	0,00	300	300	300	300	300
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	36.304,95	32.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	36.304,95	32.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte					
53		Ver- und Entsorgung					
53 30		Wasserversorgung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanwerte		
					2016	2017	2018
24	+ Kalkulatorische Erlöse	9.347,36	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	10000 9711001 Verzinsung Beiträge Ertrag	9.347,36	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
24	- Kalkulatorische Kosten	83.526,58	82.300	108.000	108.000	108.000	108.000
	10000 9850000 Kapitalverzinsung Aufwand	83.526,58	81.300	81.600	81.600	81.600	81.600
	10000 9865000 Gebührenkalkulation Aufwand	0,00	1.000	26.400	26.400	26.400	26.400
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-110.484,17	-105.000	-124.200	-124.200	-124.200	-124.200
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)	-22.542,42	0	-400	-800	-800	-800

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
53								
53 30		Wasserversorgung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplanwerte		
						2016	2017	2018
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	436.895,50	450.700	478.400	0	480.200	478.400	480.200
	10000 6321100 Wasserzins	436.625,50	450.000	477.700	0	479.500	477.700	479.500
	10000 6321101 Bauwasserzins	270,00	600	600	0	600	600	600
	10000 6461000 Sonstige privatr.Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.996,97	282.500	289.500	0	291.300	289.500	291.300
	10000 7011000 Bezüge Beamte	1.076,26	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	10000 7012000 Personalausgabe Arbeitnehmer	8.428,41	8.800	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	10000 7021000 Versorgungskasse Beamte	0,00	200	100	0	100	100	100
	10000 7022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	676,60	800	700	0	700	700	700
	10000 7032000 Sozialvers. Arbeitnehmer	1.575,22	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	10000 7041000 Beihilfen Unterstützungen	-5,28	100	0	0	0	0	0
	10000 7221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	175,47	100	200	0	200	200	200
	10000 7221001 Unterhaltung des Versorgungsne	3.886,61	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	10000 7222000 Erwerb geringw. Vermögen	0,00	100	100	0	100	100	100
	10000 7222001 Erwerb von Wasserzählern	1.192,38	3.800	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	10000 7241000 Ausgaben für Energie - Strom	1.291,20	800	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	10000 7241050 Ausgaben für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	1.800	0	1.800
	10000 7241060 Ausg. gebäudebez. Versicherung	0,00	0	300	0	300	300	300
	10000 7245000 Reinigungsarbeiten	1.990,00	0	0	0	0	0	0
	10000 7246000 Ausgaben gebäudeb Versicherung	251,39	300	0	0	0	0	0
	10000 7261200 Aus- und Fortbildung	0,00	0	100	0	100	100	100
	10000 7262000 Aus- und Fortbildung	0,00	100	0	0	0	0	0
	10000 7271200 Ausgaben für EDV	0,00	0	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	10000 7271300 Einkauf Wasser ZV Ostalb	0,00	0	237.100	0	237.100	237.100	237.100
	10000 7272000 Ausgaben für EDV	3.729,95	3.500	0	0	0	0	0
	10000 7273000 Einkauf Wasser ZV Ostalb	248.927,92	233.700	0	0	0	0	0
	10000 7429000 Mitgliedsbeiträge	150,89	200	200	0	200	200	200
	10000 7431030 Post- und Fernmeldegebühren	195,31	400	400	0	400	400	400
	10000 7431050 weitere Geschäftsausgaben	22.454,64	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.898,53	168.200	188.900	0	188.900	188.900	188.900
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entg.	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	10000 6891000 Wasserversorgungsbeiträge	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.750,50	7.000	49.000	0	7.000	7.000	7.000
	10000 7872000 Baumaßnahmen Tiefbau	18.907,56	7.000	49.000	0	7.000	7.000	7.000
	10000 7872001 Baumaßnahmen	57.142,86	0	0	0	0	0	0
	10000 7872002 Austausch der Leitung(en)	2.700,08	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
53								
53 30		Wasserversorgung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplanwerte		
						2016	2017	2018
16=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.750,50	7.000	49.000	0	7.000	7.000	7.000
17=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)	-78.750,50	-3.000	-45.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
18=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)	62.148,03	165.200	143.900	0	185.900	185.900	185.900

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01	Produkte							
53 30	Wasserversorgung							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2014	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2015 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2013					2016	2017	2018 (spätere J.)

I 5330000 Wasserversorgung allgemein

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	4.000	16.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
10000 6891000 Wasserversorgungsbeiträge	0,00	4.000	16.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	16.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 7.000,00	7.000	28.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
10000 7872000 Baumaßnahmen Tiefbau	0,00 7.000,00	7.000	28.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 7.000,00	7.000	28.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 und 13)	0,00 -7.000,00	-3.000	-12.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Gesamtkosten der Maßnahme (Nummer 13 und 15)	0,00 -7.000,00	-3.000	-12.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

I 5330101 Wasserversorgung Waldweg

Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.142,86 37.534,14	0	0	0	0	0	0	0
10000 7872001 Baumaßnahmen	57.142,86 37.534,14	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.142,86 37.534,14	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 und 13)	-57.142,86 -37.534,14	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Nummer 13 und 15)	-57.142,86 -37.534,14	0	0	0	0	0	0	0

I 53303001 Wasserversorgung Dürre Wiesen Grubenweg Bräunisheim

Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.700,08	0	0	0	0	0	0	0
10000 7872002 Austausch der Leitung(en)	2.700,08	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.700,08	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 und 13)	-2.700,08	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Nummer 13 und 15)	-2.700,08	0	0	0	0	0	0	0

I 53304010 Wasserleitung Burrach

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	42.000	0	42.000	0	0	0
10000 7872000 Baumaßnahmen Tiefbau	0,00	0	42.000	0	42.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	42.000	0	42.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 und 13)	0,00	0	-42.000	0	-42.000	0	0	0

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt Amstetten

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

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

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
53		Ver- und Entsorgung						
53 40		Nahversorgung Gemeindezentrum mit Strom und Wärme (BHKW)						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanwerte			
					2016	2017	2018	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.138,30	13.500	9.000	9.000	9.000	9.000
		10000 3421000 Erlös Stromverkauf BHKW	9.138,30	13.500	9.000	9.000	9.000	9.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.662,85	5.000	4.700	4.700	4.700	4.700
		10000 3480000 Erstattungen vom Bund	4.662,85	5.000	4.700	4.700	4.700	4.700
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.801,15	18.500	13.700	13.700	13.700	13.700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.739,41	101.200	105.500	105.500	105.500	105.500
		10000 4241000 Aufwendungen für Energie - Str	18.219,26	17.200	19.000	19.000	19.000	19.000
		10000 4241010 Aufwendungen für Energie - Gas	75.455,31	74.000	76.500	76.500	76.500	76.500
		10000 4291000 Wartung BHKW	6.064,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	-	Planmäßige Abschreibungen	24.139,77	12.100	0	2.000	4.200	4.200
		10000 4710000 Aufwand Afa	24.139,77	12.100	0	0	0	0
		10000 4719999 AFA ff Jahre geplante Vorhaben	0,00	0	0	2.000	4.200	4.200
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.640,36	1.600	1.700	3.700	5.700	7.700
		10000 4443000 Versicherungen nicht gebäudebe	1.640,36	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
		10000 4497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	2.000	4.000	6.000
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	125.519,54	114.900	107.200	111.200	115.400	117.400
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)	-111.718,39	-96.400	-93.500	-97.500	-101.700	-103.700
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-111.718,39	-96.400	-93.500	-97.500	-101.700	-103.700
22	+	Erträge aus internen Leistungen	111.804,74	97.900	94.500	98.500	102.700	104.700
		10000 3813000 Erträge Leistungen BHKW	111.804,74	97.900	94.500	98.500	102.700	104.700
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	71,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	71,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
25	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	111.733,74	96.400	93.500	97.500	101.700	103.700
26	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 21 und 25)	15,35	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte							
53									
53 40		Nahversorgung Gemeindezentrum mit Strom und Wärme (BHKW)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplanwerte			
						2016	2017	2018	
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	17.022,13	18.500	13.700	0	13.700	13.700	13.700	
	10000 6421000 Erlös Stromverkauf BHKW	17.022,13	13.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000	
	10000 6480000 Erstattungen vom Bund	0,00	5.000	4.700	0	4.700	4.700	4.700	
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.851,89	102.800	107.200	0	109.200	111.200	113.200	
	10000 7241000 Ausgaben für Energie - Strom	17.962,67	17.200	19.000	0	19.000	19.000	19.000	
	10000 7241010 Ausgaben für Energie - Gas	71.460,86	74.000	76.500	0	76.500	76.500	76.500	
	10000 7291000 Wartung BHKW	5.788,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
	10000 7443000 Versicherungen nicht gebäudebe	1.640,36	1.600	1.700	0	1.700	1.700	1.700	
	10000 7497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	2.000	4.000	6.000	
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.829,76	-84.300	-93.500	0	-95.500	-97.500	-99.500	
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	85.000	0	0	
	10000 7873000 Auszahlungen sonst. Baumaßnahm	0,00	0	5.000	0	85.000	0	0	
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	85.000	0	0	
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)	0,00	0	-5.000	0	-85.000	0	0	
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)	-79.829,76	-84.300	-98.500	0	-180.500	-97.500	-99.500	

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte							
53 40		Nahversorgung Gemeindezentrum mit Strom und Wärme (BHKW)							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2014	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2013				2015 VE	2016	2017	2018 (spätere J.)	

I 53401000 BHKW Aurainschule Amstetten

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	90.000	0	5.000	85.000	0	0
10000 7873000 Auszahlungen sonst. Baumaßnahm	0,00	0	90.000	0	5.000	85.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	90.000	0	5.000	85.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 und 13)	0,00	0	-90.000	0	-5.000	-85.000	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Nummer 13 und 15)	0,00	0	-90.000	0	-5.000	-85.000	0	0

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanwerte		
					2016	2017	2018
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	123,50	200	200	200	200	200
	10000 3461000 Sonstige privatr.Entgelte	123,50	200	200	200	200	200
10	= Anteilige ordentliche Erträge	123,50	200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	697,01	700	700	700	700	700
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	526,13	500	500	500	500	500
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	49,59	100	100	100	100	100
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	121,29	100	100	100	100	100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170,00	200	200	200	200	200
	10000 4271000 Besondere Aufwendungen	170,00	200	200	200	200	200
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.870,33	37.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	10000 4458000 Vergütung Grüngutentsorgung	28.870,33	37.000	33.000	33.000	33.000	33.000
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.737,34	37.900	33.900	33.900	33.900	33.900
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)	-29.613,84	-37.700	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-29.613,84	-37.700	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 21 und 25)	-29.613,84	-37.700	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
53								
53 70		Abfallentsorgung						
53 70 02		Verwertung von Grünabfällen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplanwerte		
						2016	2017	2018
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	63,50	200	200	0	200	200	200
	10000 6461000 Sonstige privatr.Entgelte	63,50	200	200	0	200	200	200
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.737,34	37.900	33.900	0	33.900	33.900	33.900
	10000 7012000 Bezüge Arbeitnehmer	526,13	500	500	0	500	500	500
	10000 7022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	49,59	100	100	0	100	100	100
	10000 7032000 Sozialvers. Arbeitnehmer	121,29	100	100	0	100	100	100
	10000 7271000 Besondere Ausgaben	170,00	200	200	0	200	200	200
	10000 7458000 Vergütung Grüngutentsorgung	28.870,33	37.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.673,84	-37.700	-33.700	0	-33.700	-33.700	-33.700
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)	-29.673,84	-37.700	-33.700	0	-33.700	-33.700	-33.700

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanwerte		
					2016	2017	2018
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.360,81	13.900	11.000	11.000	11.000	11.000
	10000 3487000 Erstattungen für Recycling	8.360,81	13.900	11.000	11.000	11.000	11.000
10	= Anteilige ordentliche Erträge	8.360,81	13.900	11.000	11.000	11.000	11.000
11	- Personalaufwendungen	4.231,38	4.300	3.600	3.600	3.600	3.600
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	3.248,75	3.300	2.800	2.800	2.800	2.800
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	282,86	300	200	200	200	200
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	699,77	700	600	600	600	600
14	- Planmäßige Abschreibungen	358,79	400	1.000	1.600	1.600	1.600
	10000 4710000 Aufwand AfA	358,79	400	400	400	400	400
	10000 4719999 AFA ff Jahre geplante Vorhaben	0,00	0	600	1.200	1.200	1.200
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17,95	100	0	0	0	0
	10000 4458000 Aufwendungen für Recycling	17,95	100	0	0	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.608,12	4.800	4.600	5.200	5.200	5.200
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)	3.752,69	9.100	6.400	5.800	5.800	5.800
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	3.752,69	9.100	6.400	5.800	5.800	5.800
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.474,40	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	12.474,40	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
24	- Kalkulatorische Kosten	103,15	100	100	100	100	0
	10000 9850000 Kapitalverzinsung Aufwand	103,15	100	100	100	100	0
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-12.577,55	-11.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.000
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 21 und 25)	-8.824,86	-2.000	-5.700	-6.300	-6.300	-6.200

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte							
53									
53 70		Abfallentsorgung							
53 70 04		Verwertung von Wertstoffen (Recyclinghof, gelbe Tonne, Container)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplanwerte			
						2016	2017	2018	
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.360,81	13.900	11.000	0	11.000	11.000	11.000	
	10000 6487000 Erstattungen für Recycling	8.360,81	13.900	11.000	0	11.000	11.000	11.000	
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.249,33	4.400	3.600	0	3.600	3.600	3.600	
	10000 7012000 Personalausgabe Arbeitnehmer	3.248,75	3.300	2.800	0	2.800	2.800	2.800	
	10000 7022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	282,86	300	200	0	200	200	200	
	10000 7032000 Sozialversicherung Arbeitn.	699,77	700	600	0	600	600	600	
	10000 7458000 Ausgaben für Recycling	17,95	100	0	0	0	0	0	
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.111,48	9.500	7.400	0	7.400	7.400	7.400	
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	
	10000 7872000 Auszahlungen Tiefbau	0,00	0	30.000	0	0	0	0	
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	0	
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)	4.111,48	9.500	-22.600	0	7.400	7.400	7.400	

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanwerte		
					2016	2017	2018
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	209.517,85	200.900	179.100	179.100	179.100	179.100
	10000 3321100 Müllabfuhrgebühren	196.610,37	190.900	168.100	168.100	168.100	168.100
	10000 3321101 Müllbänderolen Nachkäufe	12.907,48	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
	10000 3461000 Sonstige privatr.Entgelte	0,00	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.553,17	34.400	35.100	35.100	35.100	35.100
	10000 3482000 Transportkostenausgleich	33.553,17	34.400	35.100	35.100	35.100	35.100
10	= Anteilige ordentliche Erträge	243.071,02	235.500	214.400	214.400	214.400	214.400
11	- Personalaufwendungen	4.282,43	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	10000 4011000 Personalaufwand Beamte	2.152,93	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	1.670,00	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	0,00	200	200	200	200	200
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	133,86	100	200	200	200	200
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	336,20	400	400	400	400	400
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungen	-10,56	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.336,94	102.800	92.000	92.000	92.000	92.000
	10000 4271000 Bänderolen etc	2.409,22	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4271200 Aufwendungen für EDV	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	10000 4271300 besonderer Aufwand	0,00	0	87.100	87.100	87.100	87.100
	10000 4272000 Aufwendungen für EDV	2.331,93	2.000	0	0	0	0
	10000 4273000 Beseitigungsgebühr Alb-Donau-K	96.595,79	98.400	0	0	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	741,34	700	750	750	750	750
	10000 4710000 Aufwand AfA	741,34	700	750	750	750	750
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.080,48	71.100	72.900	72.900	72.900	72.900
	10000 4458000 Vergütung Müllabfuhr	76.080,48	71.100	72.900	72.900	72.900	72.900
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	182.441,19	179.700	170.750	170.750	170.750	170.750
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)	60.629,83	55.800	43.650	43.650	43.650	43.650
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	60.629,83	55.800	43.650	43.650	43.650	43.650
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.194,45	10.700	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	7.194,45	10.700	10.000	10.000	10.000	10.000
24	- Kalkulatorische Kosten	64,81	7.600	100	100	100	100
	10000 9850000 Kapitalverzinsung Aufwand	64,81	100	100	100	100	100
	10000 9865000 Vortrag Gebührenkalkulation	0,00	7.500	0	0	0	0
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-7.259,26	-18.300	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 21 und 25)	53.370,57	37.500	33.550	33.550	33.550	33.550

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
53								
53 70		Abfallentsorgung						
53 70 05		Beseitigung von Haus- und Gewerbemüll						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplanwerte		
						2016	2017	2018
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	237.945,52	235.500	214.400	0	214.400	214.400	214.400
	10000 6321100 Müllabfuhrgebühren	198.383,97	190.900	168.100	0	168.100	168.100	168.100
	10000 6321101 Mülbänderolen Nachkäufe	6.008,38	10.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	10000 6461000 Sonstige privatr.Entgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
	10000 6482000 Transportkostenausgleich	33.553,17	34.400	35.100	0	35.100	35.100	35.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.430,98	179.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
	10000 7011000 Bezüge Beamte	2.152,93	2.200	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	10000 7012000 Personalausgabe Arbeitnehmer	1.670,00	2.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 7021000 Versorgungskasse Beamte	0,00	200	200	0	200	200	200
	10000 7022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	133,86	100	200	0	200	200	200
	10000 7032000 Sozialversicherung Arbeitn.	336,20	400	400	0	400	400	400
	10000 7041000 Beihilfen Unterstützungen	-10,56	0	0	0	0	0	0
	10000 7271000 Bänderolen etc	2.409,22	2.400	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	10000 7271200 Ausgaben für EDV	0,00	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	10000 7271300 Beseitigungsgebühr Alb-Donau-K	0,00	0	87.100	0	87.100	87.100	87.100
	10000 7272000 Ausgaben für EDV	2.340,61	2.000	0	0	0	0	0
	10000 7273000 Beseitigungsgebühr Alb-Donau-K	91.618,74	98.400	0	0	0	0	0
	10000 7458000 Vergütung Müllabfuhr	82.779,98	71.100	72.900	0	72.900	72.900	72.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.514,54	56.500	44.400	0	44.400	44.400	44.400
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)	54.514,54	56.500	44.400	0	44.400	44.400	44.400

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		Erdeponien					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanwerte		
					2016	2017	2018
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	0	0	0	0
	10000 4212000 Unterhaltung der Deponien	0,00	200	0	0	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	1.148,87	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 4710000 Aufwand AfA	1.148,87	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.148,87	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)	-1.148,87	-1.300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-1.148,87	-1.300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
24	- Kalkulatorische Kosten	331,98	300	300	200	200	200
	10000 9850000 Kapitalverzinsung Aufwand	331,98	300	300	200	200	200
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-331,98	-300	-300	-200	-200	-200
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 21 und 25)	-1.480,85	-1.600	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
53								
53 70		Abfallentsorgung						
53 70 90		Erdeponien						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplanwerte		
						2016	2017	2018
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	0	0	0	0	0
	10000 7212000 Unterhaltung der Deponien	0,00	200	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-200	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)	0,00	-200	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01	Produkte
53	Ver- und Entsorgung
53 80	Abwasserbeseitigung

<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none">- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagungen- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen- Kontrolle der Indirekteinleiter- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster
<p>Grundlage</p> <p>Wassergesetz für Baden-Württemberg, Abwassersatzung der Gemeinde Amstetten, ATV-Merkblätter und DIN-Vorschriften</p>
<p>Ziele</p> <p>Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter nach dem Stand der Technik</p> <p>Mechanische, biologische und ggf. chemische Abwasserreinigung zur möglichst unschädlichen Einleitung in den Vorfluter mit maximaler Verwertung der bei der Abwasserreinigung anfallenden Stoffe wie Klärschlamm, Faulgas, Sand, Rechengut, Fett, Asche u.a.</p> <p>Schutz der Gewässer vor schädlichen Stoffen</p> <p>Aufrechterhaltung der Reinigungsleistung des Klärwerks</p> <p>Schutz des in der Kanalisation tätigen Personals</p> <p>Schutz der Kanalisation</p> <p>Rechtmäßige und DIN-konforme Herstellung und Unterhaltung der privaten Entwässerungsanlagen</p>
<p>Organisationseinheit</p> <p>zuständige: Z 3060 Kämmerei mit Ortsbauamt 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanwerte		
					2016	2017	2018
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	130.392,95	130.400	130.400	127.100	127.100	127.100
	10000 3161000 Erträge Auflösung Zuwendungen	3.711,85	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	10000 3162000 Erträge Auflösung Beiträge	126.681,10	126.700	126.700	123.400	123.400	123.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	479.736,88	479.000	520.600	520.600	520.600	480.700
	10000 3321100 Entwässerungsgebühren	479.736,88	479.000	520.600	520.600	520.600	480.700
10	= Anteilige ordentliche Erträge	610.129,83	609.400	651.000	647.700	647.700	607.800
11	- Personalaufwendungen	12.179,28	12.400	12.700	12.700	12.700	12.700
	10000 4011000 Personalaufwand Beamte	1.076,26	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	8.762,36	8.700	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	703,36	700	700	700	700	700
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	1.642,58	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungen	-5,28	100	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.173,50	60.800	54.300	54.300	54.300	54.300
	10000 4212000 Unterhaltung des Kanalnetzes	1.796,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4212010 Unterhaltung der Anlagen	6.029,01	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4212020 Instandhaltung	0,00	5.000	0	0	0	0
	10000 4212030 größere Unterhaltung	9.671,96	0	0	0	0	0
	10000 4221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4222000 Erwerb geringw. Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4241000 Aufwendungen für Energie - Str	39.661,09	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	10000 4241060 Aufwand Gebäudeversicherung	0,00	0	100	100	100	100
	10000 4246000 Aufw. gebäudebez. Versicherung	123,13	100	0	0	0	0
	10000 4271200 Aufwendungen für EDV	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4272000 Aufwendungen für EDV	4.892,01	7.000	0	0	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	342.653,82	327.200	333.300	333.900	330.600	299.300
	10000 4710000 Aufwand Afa	342.653,82	327.200	332.700	332.700	329.400	298.100
	10000 4719999 Afa ff Jahre geplante Vorhaben	0,00	0	600	1.200	1.200	1.200
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.425,62	180.100	197.600	197.600	197.600	197.600
	10000 4431010 Bürobedarf	265,93	100	100	100	100	100
	10000 4431030 Post- und Fernmeldegebühren	2.754,65	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4452000 Gebührenaussgleich Lonsee	34.325,28	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	10000 4453000 Erstattung an AZV oberes Lonet	154.079,76	140.000	155.000	155.000	155.000	155.000
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	608.432,22	580.500	597.900	598.500	595.200	563.900
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)	1.697,61	28.900	53.100	49.200	52.500	43.900
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.697,61	28.900	53.100	49.200	52.500	43.900
22	+ Erträge aus internen Leistungen	86.222,65	119.300	117.900	117.900	118.000	118.000
	10000 3815000 Straßenentwässerungsanteil	86.222,65	119.300	117.900	117.900	118.000	118.000
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	29.927,00	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	29.927,00	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000
24	+ Kalkulatorische Erlöse	42.941,03	39.700	36.300	36.300	36.300	36.300
	10000 9711001 Verzinsung Beiträge Ertrag	40.542,25	37.500	33.900	33.900	33.900	33.900
	10000 9711002 Zins Kapitalzuschüsse Ertrag	2.398,78	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
24	- Kalkulatorische Kosten	178.771,10	174.900	183.000	183.300	183.300	178.300

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte					
53		Ver- und Entsorgung					
53 80		Abwasserbeseitigung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanwerte		
					2016	2017	2018
24	- Kalkulatorische Kosten						
	10000 9850000 Kapitalverzinsung Aufwand	178.771,10	169.400	163.300	163.300	163.300	163.300
	10000 9865000 Vortrag Gebührenkalkulation	0,00	5.500	19.700	20.000	20.000	15.000
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-79.534,42	-48.900	-58.800	-59.100	-59.000	-54.000
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)	-77.836,81	-20.000	-5.700	-9.900	-6.500	-10.100

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
53		Abwasserbeseitigung						
53 80		Abwasserbeseitigung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplanwerte		
						2016	2017	2018
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	480.505,70	479.000	520.600	0	520.600	520.600	480.700
	10000 6321100 Entwässerungsgebühren	480.505,70	479.000	520.600	0	520.600	520.600	480.700
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.205,05	253.300	264.600	0	264.600	264.600	264.600
	10000 7011000 Bezüge Beamte	1.076,26	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	10000 7012000 Bezüge Arbeitnehmer	8.762,36	8.700	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	10000 7021000 Versorgungskasse Beamte	0,00	100	100	0	100	100	100
	10000 7022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	703,36	700	700	0	700	700	700
	10000 7032000 Sozialvers. Arbeitnehmer	1.642,58	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	10000 7041000 Beihilfen Unterstützungen	-5,28	100	0	0	0	0	0
	10000 7212000 Unterhaltung des Kanalnetzes	1.796,30	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	10000 7212010 Unterhaltung der Anlagen	6.046,39	8.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	10000 7212020 Instandhaltung	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	10000 7212030 größere Unterhaltung	9.671,96	0	0	0	0	0	0
	10000 7221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	0,00	100	100	0	100	100	100
	10000 7222000 Erwerb geringw. Vermögen	0,00	100	100	0	100	100	100
	10000 7241000 Ausgaben für Energie - Strom	34.416,24	35.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
	10000 7241060 Ausg. gebäudebez. Versicherung	0,00	0	100	0	100	100	100
	10000 7246000 Ausgaben gebäudeb. Versicherung	123,13	100	0	0	0	0	0
	10000 7271000 Strom Abwasseranlagen	118,00	0	0	0	0	0	0
	10000 7271200 Ausgaben für EDV	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	10000 7272000 Ausgaben für EDV	4.822,70	7.000	0	0	0	0	0
	10000 7431010 Bürobedarf	265,93	100	100	0	100	100	100
	10000 7431030 Post- und Fernmeldegebühren	1.917,27	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	10000 7452000 Gebührenausschleich Lonsee	34.170,77	38.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	10000 7453000 Erstattung an AZV oberes Lonet	132.995,28	140.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
	10000 7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	-1.318,20	0	0	0	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.300,65	225.700	256.000	0	256.000	256.000	216.100
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entg.	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	10000 6891000 Entwässerungsbeiträge	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	166.603,30	19.000	73.000	0	7.000	7.000	7.000
	10000 7872000 Hausanschlüsse	18.800,00	7.000	0	0	0	0	0
	10000 7872001 Baumaßnahmen	22.700,00	0	66.000	0	0	0	0
	10000 7873000 Auszahlungen sonst. Baumaßnahm	125.103,30	12.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166.603,30	19.000	73.000	0	7.000	7.000	7.000

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
53								
53 80		Abwasserbeseitigung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplanwerte		
						2016	2017	2018
17=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)	-166.603,30	-15.000	-69.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
18=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)	76.697,35	210.700	187.000	0	253.000	253.000	213.100

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01	Produkte
53	Ver- und Entsorgung
53 90	DSL-Versorgung

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
Organisationseinheit zuständige: A 1000 Bürgermeister bewirtschaftende: A 1000 Bürgermeister

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte					
53		Ver- und Entsorgung					
53 90		DSL-Versorgung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanwerte		
					2016	2017	2018
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.450,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 3161000 Erträge Auflösung Zuwendungen	2.450,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Anteilige ordentliche Erträge	2.450,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Planmäßige Abschreibungen	9.889,22	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	10000 4710000 Aufwand AfA	9.889,22	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00	200	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge DSL	150,00	200	2.500	2.500	2.500	2.500
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.039,22	10.100	12.400	12.400	12.400	12.400
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)	-7.589,22	-7.600	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-7.589,22	-7.600	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 21 und 25)	-7.589,22	-7.600	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900

Erläuterungen

10000 4429000

Mitgliedschaft im Verein KommPakt.net

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte							
53									
53 90		DSL-Versorgung							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplanwerte			
						2016	2017	2018	
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150,00	200	2.500	0	2.500	2.500	2.500	
	10000 7429000 Mitgliedsbeiträge	150,00	200	2.500	0	2.500	2.500	2.500	
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150,00	-200	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
16=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
17=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	
18=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)	-150,00	-200	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	

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.)<ul style="list-style-type: none">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<ul style="list-style-type: none">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 Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme</p>
<p>Organisationseinheit</p> <p>zuständige: A 6000 Ortsbauamt 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanwerte		
					2016	2017	2018
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	246.812,92	239.100	241.000	241.000	241.000	241.000
	10000 3141000 Zuschüsse n. § 27 FAG	41.334,00	41.800	41.800	41.800	41.800	41.800
	10000 3161000 Erträge Auflösung Zuwendungen	54.967,37	50.500	48.600	48.600	48.600	48.600
	10000 3162000 Erträge Auflösung Beiträge	150.511,55	146.800	150.600	150.600	150.600	150.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	220,41	0	200	200	200	200
	10000 3461000 Sonstige privatr.Entgelte	220,41	0	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.417,00	30.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 3482000 Erstattung GVV und Gemeinden	40.417,00	30.500	30.000	30.000	30.000	30.000
10	= Anteilige ordentliche Erträge	287.450,33	269.600	271.200	271.200	271.200	271.200
11	- Personalaufwendungen	8.069,99	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	6.376,49	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	512,07	500	500	500	500	500
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	1.181,43	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.207,46	55.500	136.700	121.700	121.700	121.700
	10000 4212000 Strassen- und Wegeunterhaltung	6.648,54	11.700	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4212001 Unterhalt Gemeindeverb.straßen	19.698,29	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4212010 größere Unterhaltung	16.994,65	11.000	95.000	80.000	80.000	80.000
	10000 4212900 Zuführung Rückst. GVV-Straßen	9.956,21	27.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 4222000 Beschilderung Straßen	1.815,80	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4241000 Aufwendungen für Energie - Str	93,97	300	200	200	200	200
14	- Planmäßige Abschreibungen	398.550,34	402.700	337.100	330.000	319.000	313.400
	10000 4710000 Aufwand AFA	398.280,03	402.700	333.900	323.400	311.300	304.900
	10000 4711000 AFA immaterielles Vermögen	270,31	0	0	0	0	0
	10000 4719999 AFA ff Jahre geplante Vorhaben	0,00	0	3.200	6.600	7.700	8.500
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000	16.600	600	1.100	1.600
	10000 4431050 weitere Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	10000 4458000 Vergütung Werkverträge	0,00	15.000	16.500	0	0	0
	10000 4497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	500	1.000	1.500
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	461.827,79	481.500	498.700	460.600	450.100	445.000
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)	-174.377,46	-211.900	-227.500	-189.400	-178.900	-173.800
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-174.377,46	-211.900	-227.500	-189.400	-178.900	-173.800
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	99.480,50	137.300	133.900	133.900	134.000	134.000
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	13.257,85	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	10000 4815000 Straßenentwässerungsanteil	86.222,65	119.300	117.900	117.900	118.000	118.000
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-99.480,50	-137.300	-133.900	-133.900	-134.000	-134.000
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 21 und 25)	-273.857,96	-349.200	-361.400	-323.300	-312.900	-307.800

Erläuterungen

10000 4212010

80.000 € für Substanzerhaltung, 15.000 € für Rissesanierung

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01	Produkte							
54	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV							
54 10	Gemeindestraßen							
54 10 01	Gemeindestraßen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte			
					2013	2014	2015	2016

Erläuterungen

10000 4458000

Gutachten zur Frage der Erschließungsbeitragspflicht für verschiedene Ortsstraßen

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
54								
54 10		Gemeindestraßen						
54 10 01		Gemeindestraßen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplanwerte		
						2016	2017	2018
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	85.695,01	72.300	72.000	0	72.000	72.000	72.000
	10000 6141000 Zuschüsse n. § 27 FAG	41.931,60	41.800	41.800	0	41.800	41.800	41.800
	10000 6461000 Sonstige privatr.Entgelte	220,41	0	200	0	200	200	200
	10000 6482000 Erstattung Gemeindeverwaltungs	43.543,00	30.500	30.000	0	30.000	30.000	30.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.923,77	51.300	136.600	0	105.600	106.100	106.600
	10000 7012000 Personalausgabe Arbeitnehmer	6.376,49	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
	10000 7022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	512,07	500	500	0	500	500	500
	10000 7032000 Sozialversicherung Arbeitn.	1.181,43	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	10000 7212000 Strassen- und Wegeunterhaltung	8.691,08	11.700	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	10000 7212001 Unterhalt GV-Straßen	20.118,29	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	10000 7212010 gr. Unterhalt sonst. unbew. Ve	43.326,92	11.000	95.000	0	80.000	80.000	80.000
	10000 7222000 Beschilderung Straßen	1.717,49	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	10000 7241000 Ausgaben Energie - Strom	0,00	300	200	0	200	200	200
	10000 7431050 weitere Geschäftsauszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
	10000 7458000 Vergütung Werkverträge	0,00	15.000	16.500	0	0	0	0
	10000 7497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	500	1.000	1.500
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.771,24	21.000	-64.600	0	-33.600	-34.100	-34.600
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	334.880,42	0	0	0	0	0	0
	10000 6811000 Investitionszuw. Land	333.312,00	0	0	0	0	0	0
	10000 6818000 Investitionszusch Übrige	1.568,42	0	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entg.	23.084,38	0	0	0	0	0	0
	10000 6891000 Erschließungsbeiträge	23.084,38	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	357.964,80	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	805,93	0	0	0	0	0	0
	10000 7821000 Auszahlungen Grunderwerb	805,93	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	471.216,07	42.000	336.000	0	25.000	100.000	0
	10000 7872000 Straßenbau	255.536,60	42.000	336.000	0	0	100.000	0
	10000 7872002 Generalsanierung	215.679,47	0	0	0	0	0	0
	10000 7872004 Pflasterarbeiten	0,00	0	0	0	25.000	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	1.537,05	3.000	0	0	0	0	0
	10000 7831000 Auszahlung Erwerb Verm >1000	1.537,05	3.000	0	0	0	0	0
16=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	473.559,05	45.000	336.000	0	25.000	100.000	0
17=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)	-115.594,25	-45.000	-336.000	0	-25.000	-100.000	0

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
54								
54 10		Gemeindestraßen						
54 10 01		Gemeindestraßen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplanwerte		
						2016	2017	2018
18=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)	-111.823,01	-24.000	-400.600	0	-58.600	-134.100	-34.600

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01 54 10 01		Produkte Gemeindestraßen						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2014	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2015 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2013					2016	2017	2018 (spätere J.)

I 54101005 Waldweg Amstetten-Bahnhof

Auszahlungen für Baumaßnahmen	215.679,47 34.320,53	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 7872002 Generalsanierung	215.679,47 34.320,53	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215.679,47 34.320,53	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 und 13)	-215.679,47 -34.320,53	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Nummer 13 und 15)	-215.679,47 -34.320,53	0	0	0	0	0	0	0	0

I 54103001 Dürre Wiesen Grubenweg Bräunisheim

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	23.084,38	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 6891000 Erschließungsbeiträge	23.084,38	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.084,38	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.885,67	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 7872000 Straßenbau	33.885,67	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.885,67	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 und 13)	-10.801,29	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Nummer 13 und 15)	-10.801,29	0	0	0	0	0	0	0	0

I 54104010 Erschließung Burrach 2

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	96.000	0	96.000	0	0	0	0
10000 7872000 Straßenbau	0,00	0	96.000	0	96.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	96.000	0	96.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 und 13)	0,00	0	-96.000	0	-96.000	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Nummer 13 und 15)	0,00	0	-96.000	0	-96.000	0	0	0	0

I 54105002 Gehweg an der Hinteren Gasse in Reutti

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	100.000	0	0
10000 7872000 Straßenbau	0,00	0	100.000	0	0	0	100.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	100.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 und 13)	0,00	0	-100.000	0	0	0	-100.000	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Nummer 13 und 15)	0,00	0	-100.000	0	0	0	-100.000	0	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
54 10 01		Gemeindestraßen						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2014	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2015 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2013					2016	2017	2018 (spätere J.)

I 54105003 Gehweg entlang Grundstück Holder in Reutti

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	25.000	0	0
10000 7872004 Pflasterarbeiten	0,00	0	25.000	0	0	25.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	25.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 und 13)	0,00	0	-25.000	0	0	-25.000	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Nummer 13 und 15)	0,00	0	-25.000	0	0	-25.000	0	0

I 54106001 Am Landgraben

Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.800,00 28.000,00	0	0	0	0	0	0	0
10000 7872000 Straßenbau	11.800,00 28.000,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.800,00 28.000,00	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 und 13)	-11.800,00 -28.000,00	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Nummer 13 und 15)	-11.800,00 -28.000,00	0	0	0	0	0	0	0

I 54106011 Erschließung Gewerbegeb. Boden

Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.000,00 25.000,00	0	160.000	0	160.000	0	0	0
10000 7872000 Straßenbau	29.000,00 25.000,00	0	160.000	0	160.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.000,00 25.000,00	0	160.000	0	160.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 und 13)	-29.000,00 -25.000,00	0	-160.000	0	-160.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Nummer 13 und 15)	-29.000,00 -25.000,00	0	-160.000	0	-160.000	0	0	0

I 54106012 Erschließung Binsenstraße Nord

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	80.000	0	0	0
10000 7872000 Straßenbau	0,00	0	80.000	0	80.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	0	80.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 und 13)	0,00	0	-80.000	0	-80.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Nummer 13 und 15)	0,00	0	-80.000	0	-80.000	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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanwerte		
					2016	2017	2018
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	2.257,71	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	1.782,10	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	143,07	100	200	200	200	200
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	332,54	400	300	300	300	300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.758,64	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	10000 4212000 Unterhaltung der Beleuchtungs	6.298,85	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 4271000 Strom Straßenbeleuchtung	24.459,79	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
14	- Planmäßige Abschreibungen	9.676,81	9.000	10.600	12.400	13.100	13.100
	10000 4710000 Aufwand AfA	9.676,81	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	10000 4719999 AFA ff Jahre geplante Vorhaben	0,00	0	1.100	2.900	3.600	3.600
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	700	1.400	2.100	0
	10000 4497000 Planung Finanzplan	0,00	0	700	1.400	2.100	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.693,16	43.400	48.600	51.100	52.500	50.400
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)	-42.693,16	-43.400	-48.600	-51.100	-52.500	-50.400
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-42.693,16	-43.400	-48.600	-51.100	-52.500	-50.400
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.268,80	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	9.268,80	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-9.268,80	-11.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 21 und 25)	-51.961,96	-54.900	-58.600	-61.100	-62.500	-60.400

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte							
54									
54 10		Gemeindestraßen							
54 10 02		Straßenbeleuchtung							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplanwerte			
						2016	2017	2018	
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.365,05	34.400	38.000	0	38.700	39.400	37.300	
	10000 7012000 Bezüge Arbeitnehmer	1.782,10	1.900	1.800	0	1.800	1.800	1.800	
	10000 7022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	143,07	100	200	0	200	200	200	
	10000 7032000 Sozialvers. Arbeitnehmer	332,54	400	300	0	300	300	300	
	10000 7212000 Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen	6.256,98	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	
	10000 7271000 Strom Straßenbeleuchtung	18.850,36	25.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000	
	10000 7497000 Planung Finanzplan	0,00	0	700	0	1.400	2.100	0	
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.365,05	-34.400	-38.000	0	-38.700	-39.400	-37.300	
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	253,07	15.000	44.000	0	23.000	0	0	
	10000 7872000 Straßenbeleuchtung	253,07	15.000	25.000	0	5.000	0	0	
	10000 7872001 Austausch Straßenbeleuchtung	0,00	0	19.000	0	18.000	0	0	
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	253,07	15.000	44.000	0	23.000	0	0	
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)	-253,07	-15.000	-44.000	0	-23.000	0	0	
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)	-27.618,12	-49.400	-82.000	0	-61.700	-39.400	-37.300	

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01	Produkte
54	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
54 10	Gemeindestraßen
54 10 07	Straßenreinigung

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
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 07		Straßenreinigung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanwerte		
					2016	2017	2018
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.200	12.300	12.300	12.300	12.300
	10000 3482000 Erstattung Gemeindeverwaltungs	0,00	15.200	12.300	12.300	12.300	12.300
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	15.200	12.300	12.300	12.300	12.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9,98	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4222000 Erwerb geringw. Vermögen	9,98	0	2.000	2.000	2.000	2.000
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4458000 Straßenreinigung	0,00	3.600	2.000	2.000	2.000	2.000
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	9,98	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)	-9,98	11.600	8.300	8.300	8.300	8.300
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-9,98	11.600	8.300	8.300	8.300	8.300
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	17.776,40	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	17.776,40	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-17.776,40	-21.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 21 und 25)	-17.786,38	-9.400	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700

Erläuterungen

10000 4458000

Anmietung einer Kehrmaschine nach dem Winter

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
54								
54 10		Gemeindestraßen						
54 10 07		Straßenreinigung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplanwerte		
						2016	2017	2018
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	15.200	12.300	0	12.300	12.300	12.300
	10000 6482000 Erstattung Gemeindeverwaltungs	0,00	15.200	12.300	0	12.300	12.300	12.300
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9,98	3.600	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	10000 7222000 Erwerb geringw. Vermögen	9,98	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 7458000 Straßenreinigung	0,00	3.600	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9,98	11.600	8.300	0	8.300	8.300	8.300
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)	-9,98	11.600	8.300	0	8.300	8.300	8.300

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01	Produkte
54	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
54 10	Gemeindestraßen
54 10 08	Winterdienst

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
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 08		Winterdienst						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanwerte			
					2016	2017	2018	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.625,00	15.200	12.300	12.300	12.300	12.300
		10000 3482000 Erstattung Gdeverw.Verband	14.625,00	15.200	12.300	12.300	12.300	12.300
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.625,00	15.200	12.300	12.300	12.300	12.300
11	-	Personalaufwendungen	8.948,55	8.400	7.300	7.300	7.300	7.300
		10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	6.734,63	6.300	5.600	5.600	5.600	5.600
		10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	493,40	500	400	400	400	400
		10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	1.720,52	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.489,81	21.200	21.500	21.500	21.500	21.500
		10000 4221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	763,56	100	300	300	300	300
		10000 4222000 Erwerb geringw. Vermögen	140,89	100	200	200	200	200
		10000 4281000 Streumittel, Scheezäune	13.585,36	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.665,35	12.000	12.000	12.800	13.600	14.400
		10000 4458000 Vergütungen für Winterdienst	8.665,35	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		10000 4497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	800	1.600	2.400
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.103,71	41.600	40.800	41.600	42.400	43.200
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)	-17.478,71	-26.400	-28.500	-29.300	-30.100	-30.900
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-17.478,71	-26.400	-28.500	-29.300	-30.100	-30.900
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	84.135,65	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	84.135,65	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000
25	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-84.135,65	-75.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
26	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 21 und 25)	-101.614,36	-101.400	-113.500	-114.300	-115.100	-115.900

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
54								
54 10		Gemeindestraßen						
54 10 08		Winterdienst						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplanwerte		
						2016	2017	2018
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	15.750,00	15.200	12.300	0	12.300	12.300	12.300
	10000 6482000 Erstattung Gdeverw.Verband	15.750,00	15.200	12.300	0	12.300	12.300	12.300
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.404,29	41.600	40.800	0	41.600	42.400	43.200
	10000 7012000 Bezüge Arbeitnehmer	6.734,63	6.300	5.600	0	5.600	5.600	5.600
	10000 7022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	493,40	500	400	0	400	400	400
	10000 7032000 Sozialvers. Arbeitnehmer	1.720,52	1.600	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	10000 7221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	181,96	100	300	0	300	300	300
	10000 7222000 Erwerb geringw. Vermögen	140,89	100	200	0	200	200	200
	10000 7281000 Streumittel, Scheezäune	15.982,25	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	10000 7458000 Vergütungen für Winterdienst	14.150,64	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	10000 7497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	800	1.600	2.400
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.654,29	-26.400	-28.500	0	-29.300	-30.100	-30.900
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)	-23.654,29	-26.400	-28.500	0	-29.300	-30.100	-30.900

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanwerte		
					2016	2017	2018
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	6.384,99	1.700	4.300	4.300	4.300	4.300
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	4.628,82	1.200	3.100	3.100	3.100	3.100
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	369,91	100	300	300	300	300
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	1.386,26	400	900	900	900	900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.144,28	600	200	200	200	200
	10000 4211000 Grundstücksunterhaltung	0,00	200	0	0	0	0
	10000 4211010 größere Grundstücksunterhaltung	948,15	0	0	0	0	0
	10000 4231000 Pacht Grund Buswartehäuschen	92,03	100	100	100	100	100
	10000 4241050 Aufwand Gebäudereinigung	0,00	0	100	100	100	100
	10000 4245000 Aufwand für Gebäudereinigung	95,20	300	0	0	0	0
	10000 4246000 Aufw. gebäudebez. Versicherung	8,90	0	0	0	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	6.758,79	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	10000 4710000 Aufwand AfA	6.758,79	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.288,06	9.100	11.300	11.300	11.300	11.300
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)	-14.288,06	-9.100	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-14.288,06	-9.100	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.200,35	500	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	1.200,35	500	1.100	1.100	1.100	1.100
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.200,35	-500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 21 und 25)	-15.488,41	-9.600	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
54								
54 70		Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplanwerte		
						2016	2017	2018
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.529,27	2.300	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	10000 7012000 Bezüge Arbeitnehmer	4.628,82	1.200	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	10000 7022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	369,91	100	300	0	300	300	300
	10000 7032000 Sozialvers. Arbeitnehmer	1.386,26	400	900	0	900	900	900
	10000 7211000 Grundstücksunterhaltung	0,00	200	0	0	0	0	0
	10000 7211010 größere Grundstücksunterhaltung	948,15	0	0	0	0	0	0
	10000 7231000 Pacht Grund Buswartehäuschen	92,03	100	100	0	100	100	100
	10000 7241050 Ausgaben für Gebäudereinigung	0,00	0	100	0	100	100	100
	10000 7245000 Ausgaben Gebäudereinigung	95,20	300	0	0	0	0	0
	10000 7246000 Ausgaben gebäudeb Versicherung	8,90	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.529,27	-2.300	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)	-7.529,27	-2.300	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanwerte		
					2016	2017	2018
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	367,45	200	400	400	400	400
	10000 3461000 Sonstige privatr.Entgelte	367,45	200	400	400	400	400
10	= Anteilige ordentliche Erträge	367,45	200	400	400	400	400
11	- Personalaufwendungen	18.555,89	17.800	15.400	15.400	15.400	15.400
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	13.742,32	13.200	11.400	11.400	11.400	11.400
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	968,85	900	900	900	900	900
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	3.844,72	3.700	3.100	3.100	3.100	3.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.314,34	11.600	10.100	10.100	10.100	10.100
	10000 4212000 Unterhalt sonst unbew Vermögen	478,33	500	500	500	500	500
	10000 4221000 Unterhalt bewegl Verm.Grünanl.	591,81	300	800	800	800	800
	10000 4222000 Erwerb geringw. Vermögen	87,99	100	100	100	100	100
	10000 4241000 Aufwendungen für Energie - Str	1.755,41	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 4241020 Aufwand Wasserversorgung	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 4241040 Aufwand Abwasserbeseitigung	0,00	0	800	800	800	800
	10000 4242000 Aufwand für Wasserversorgung	950,34	500	0	0	0	0
	10000 4244000 Aufwand Abwasserbeseitigung	683,92	600	0	0	0	0
	10000 4291000 Aufw. sonst. Sach- und Dienstl	6.766,54	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Planmäßige Abschreibungen	4.497,22	4.500	4.500	4.400	4.200	4.200
	10000 4710000 Aufwand AfA	4.497,22	4.500	4.500	4.400	4.200	4.200
17	- 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
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.367,45	33.900	30.000	30.400	30.700	31.200
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)	-34.000,00	-33.700	-29.600	-30.000	-30.300	-30.800
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-34.000,00	-33.700	-29.600	-30.000	-30.300	-30.800
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	61.792,71	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	61.792,71	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-61.792,71	-75.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 21 und 25)	-95.792,71	-108.700	-99.600	-100.000	-100.300	-100.800

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
55		55 10 öffentliches Grün, Landschaftsbau						
55 10 01		55 10 01 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplanwerte		
						2016	2017	2018
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	339,04	200	400	0	400	400	400
	10000 6461000 Sonstige privatr.Entgelte	339,04	200	400	0	400	400	400
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.359,59	29.400	25.500	0	26.000	26.500	27.000
	10000 7012000 Personalausgabe Arbeitnehmer	13.742,32	13.200	11.400	0	11.400	11.400	11.400
	10000 7022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	968,85	900	900	0	900	900	900
	10000 7032000 Sozialversicherung Arbeitn.	3.844,72	3.700	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	10000 7212000 Unterhalt sonst unbew Vermögen	478,33	500	500	0	500	500	500
	10000 7221000 Unterhalt bewegl Verm.Grünanl.	591,81	300	800	0	800	800	800
	10000 7222000 Erwerb geringw. Vermögen	87,99	100	100	0	100	100	100
	10000 7241000 Ausgaben für Energie - Strom	1.882,84	1.600	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	10000 7241020 Ausgaben Wasserversorgung	0,00	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	10000 7241040 Ausgaben Abwasserbeseitigung	0,00	0	800	0	800	800	800
	10000 7242000 Ausgaben Wasserversorgung	456,49	500	0	0	0	0	0
	10000 7244000 Ausgaben Abwasserbeseitigung	539,70	600	0	0	0	0	0
	10000 7291000 Ausg. sonst. Sach- und Dienstl	6.766,54	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	10000 7497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	500	1.000	1.500
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.020,55	-29.200	-25.100	0	-25.600	-26.100	-26.600
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)	-29.020,55	-29.200	-25.100	0	-25.600	-26.100	-26.600

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanwerte		
					2016	2017	2018
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	401,39	400	400	400	400	400
	10000 3161000 Erträge Auflösung Zuwendungen	401,39	400	400	400	400	400
10	= Anteilige ordentliche Erträge	401,39	400	400	400	400	400
11	- Personalaufwendungen	3.842,11	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	3.045,17	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	244,59	300	300	300	300	300
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	552,35	600	600	600	600	600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.744,68	10.500	19.900	17.400	14.400	17.400
	10000 4212000 Unterhaltung der Spielfläche	3.082,30	5.100	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 4212010 größere Unterhaltung	7.302,38	5.000	12.500	10.000	7.000	10.000
	10000 4231000 Pacht Bolzplätze	360,00	400	400	400	400	400
14	- Planmäßige Abschreibungen	8.220,49	8.200	8.300	8.600	8.500	7.900
	10000 4710000 Aufwand Afa	8.220,49	8.200	8.200	8.100	7.700	7.100
	10000 4719999 AFA ff Jahre geplante Vorhaben	0,00	0	100	500	800	800
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	200	400	600
	10000 4497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	200	400	600
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.807,28	22.800	32.300	30.300	27.400	30.000
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)	-22.405,89	-22.400	-31.900	-29.900	-27.000	-29.600
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-22.405,89	-22.400	-31.900	-29.900	-27.000	-29.600
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	32.909,15	35.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	32.909,15	35.000	34.000	34.000	34.000	34.000
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-32.909,15	-35.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 21 und 25)	-55.315,04	-57.400	-65.900	-63.900	-61.000	-63.600

Erläuterungen

10000 4212010

Ersatz abgängiger Spielgeräte zuzüglich Instandhaltung
Bolzplatz Bräunisheim in 2015 mit 2.500 €

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplanwerte			
						2016	2017	2018	
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.504,60	14.600	24.000	0	21.700	18.900	22.100	
	10000 7012000 Bezüge Arbeitnehmer	3.045,17	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200	
	10000 7022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	244,59	300	300	0	300	300	300	
	10000 7032000 Sozialvers. Arbeitnehmer	552,35	600	600	0	600	600	600	
	10000 7212000 Unterhaltung der Spielplätze	3.555,26	5.100	7.000	0	7.000	7.000	7.000	
	10000 7212010 gr. Unterhalt sonst. unbew. Ve	2.747,23	5.000	12.500	0	10.000	7.000	10.000	
	10000 7231000 Pacht Bolzplätze	360,00	400	400	0	400	400	400	
	10000 7497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	200	400	600	
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.504,60	-14.600	-24.000	0	-21.700	-18.900	-22.100	
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.500	0	12.000	0	0	
	10000 7873000 Anlage v. Freizeitanrichtungen	0,00	0	2.500	0	12.000	0	0	
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500	0	12.000	0	0	
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)	0,00	0	-2.500	0	-12.000	0	0	
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)	-10.504,60	-14.600	-26.500	0	-33.700	-18.900	-22.100	

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanwerte		
					2016	2017	2018
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	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
	10000 4242000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	200	0	0	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)	0,00	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0,00	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 21 und 25)	0,00	-1.200	-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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplanwerte		
						2016	2017	2018
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7212000 Unterhaltung der Anlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7242000 Ausgaben Wasserversorgung	0,00	200	0	0	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.200	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)	0,00	-1.200	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt Amstetten

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

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

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
55		Natur und Landschaftspflege, Friedhofswesen						
55 30		Friedhofs und Bestattungswesen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanwerte			
					2016	2017	2018	
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	18.189,51	22.500	18.950	18.950	18.950	18.950
		10000 3311100 Verwaltungsgebühren	250,00	200	250	250	250	250
		10000 3321100 Bestattungsgebühren Beerdigung	14.236,00	18.900	15.000	15.000	15.000	15.000
		10000 3371000 Erträge Auflösung Gebühren	3.703,51	3.400	3.700	3.700	3.700	3.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124,26	100	100	100	100	100
		10000 3488000 Erstattungen vom Bund für Krie	124,26	100	100	100	100	100
		10000 3711000 Aktivierte Eigenleistungen	2.729,45	0	0	0	0	0
		10000 3711100 Zuordnung akt. Eigenleistungen	-2.729,45	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	300	600	900
		10000 3597000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	300	600	900
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.313,77	22.600	19.050	19.350	19.650	19.950
11	-	Personalaufwendungen	7.941,67	10.900	7.600	7.600	7.600	7.600
		10000 4011000 Personalaufwand Beamte	1.076,26	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	5.465,79	7.800	4.700	4.700	4.700	4.700
		10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	0,00	0	400	400	400	400
		10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	211,70	200	200	200	200	200
		10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	1.193,20	1.700	1.100	1.100	1.100	1.100
		10000 4041000 Beihilfen Unterstützungen	-5,28	100	100	100	100	100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.701,21	9.700	10.500	8.500	8.500	8.500
		10000 4211000 Grundstücksunterhaltung	263,75	500	200	200	200	200
		10000 4211010 größere Grundstücksunterhaltung	3.452,30	0	2.000	0	0	0
		10000 4211020 Friedhofsanlagen	291,85	500	500	500	500	500
		10000 4221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	221,92	200	200	200	200	200
		10000 4222000 Erwerb geringw. Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
		10000 4231000 Miete Maschinen	1.445,57	1.700	500	500	500	500
		10000 4241000 Aufwendungen für Energie - Str	828,33	900	900	900	900	900
		10000 4241010 Aufwendungen für Energie - Gas	553,98	600	600	600	600	600
		10000 4241020 Aufwand Wasserversorgung	0,00	0	600	600	600	600
		10000 4241030 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		10000 4241040 Aufwand Abwasserbeseitigung	0,00	0	200	200	200	200
		10000 4241050 Aufwand Gebäudereinigung	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		10000 4241060 Aufwand Gebäudeversicherung	0,00	0	300	300	300	300
		10000 4242000 Aufwand für Wasserversorgung	531,52	600	0	0	0	0
		10000 4243000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.234,75	1.400	0	0	0	0
		10000 4244000 Aufwand Abwasserbeseitigung	118,45	100	0	0	0	0
		10000 4245000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.012,25	1.100	0	0	0	0
		10000 4246000 Aufw. gebäudebez. Versicherung	222,52	200	0	0	0	0
		10000 4261200 Aus- und Fortbildung	0,00	0	100	100	100	100
		10000 4262000 Aus- und Fortbildung	0,00	100	0	0	0	0
		10000 4271200 Aufwendungen für EDV	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
		10000 4272000 Aufwendungen für EDV	1.524,02	1.700	0	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	16.177,13	16.300	16.600	16.300	16.500	16.700
		10000 4710000 Aufwand AfA	16.177,13	16.300	16.500	16.000	16.000	16.000
		10000 4719999 AFA ff Jahre geplante Vorhaben	0,00	0	100	300	500	700
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39,00	0	0	300	600	900
		10000 4443000 Versicherungen nicht gebäudebe	39,00	0	0	0	0	0
		10000 4497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	300	600	900
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.859,01	36.900	34.700	32.700	33.200	33.700

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte					
55		Natur und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
55 30		Friedhofs und Bestattungswesen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanwerte		
					2016	2017	2018
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)	-17.545,24	-14.300	-15.650	-13.350	-13.550	-13.750
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-17.545,24	-14.300	-15.650	-13.350	-13.550	-13.750
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	23.841,80	36.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	23.841,80	36.000	31.000	31.000	31.000	31.000
24	+ Kalkulatorische Erlöse	2.398,56	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 9711001 Verzinsung Beiträge Ertrag	2.398,56	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
24	- Kalkulatorische Kosten	11.557,80	11.200	10.900	10.500	10.100	9.700
	10000 9850000 Kapitalverzinsung Aufwand	11.557,80	11.200	10.900	10.500	10.100	9.700
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-33.001,04	-45.300	-39.900	-39.500	-39.100	-38.700
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 21 und 25)	-50.546,28	-59.600	-55.550	-52.850	-52.650	-52.450

Erläuterungen

10000 4211010

Eingangstor Friedhof Hofstett-Emerbuch

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
55		Friedhofs und Bestattungswesen						
55 30		Friedhofs und Bestattungswesen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplanwerte		
						2016	2017	2018
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	30.970,95	19.200	15.350	0	15.650	15.950	16.250
	10000 6311100 Verwaltungsgebühren	250,00	200	250	0	250	250	250
	10000 6321100 Bestattungsgebühren	32.339,20	18.900	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	10000 6461000 Sonstige privatr.Entgelte	-1.749,70	0	0	0	0	0	0
	10000 6488000 Erstattungen vom Bund für Krie	124,26	100	100	0	100	100	100
	10000 6597000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	300	600	900
	10000 6699000 Weitere sonst.Finanzeinzahlung	7,19	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.122,05	20.600	18.100	0	16.400	16.700	17.000
	10000 7011000 Bezüge Beamte	1.076,26	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	10000 7012000 Personalausgabe Arbeitnehmer	5.465,79	7.800	4.700	0	4.700	4.700	4.700
	10000 7021000 Versorgungskasse Beamte	0,00	0	400	0	400	400	400
	10000 7022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	211,70	200	200	0	200	200	200
	10000 7032000 Sozialversicherung Arbeitn.	1.193,20	1.700	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	10000 7041000 Beihilfen Unterstützungen	-5,28	100	100	0	100	100	100
	10000 7211000 Grundstücksunterhaltung	263,75	500	200	0	200	200	200
	10000 7211010 größere Grundstücksunterhaltun	3.452,30	0	2.000	0	0	0	0
	10000 7211020 Friedhofsanlagen	291,85	500	500	0	500	500	500
	10000 7221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	221,92	200	200	0	200	200	200
	10000 7222000 Erwerb geringw. Vermögen	0,00	100	100	0	100	100	100
	10000 7231000 Miete Maschinen	1.421,77	1.700	500	0	500	500	500
	10000 7241000 Ausgaben für Energie - Strom	823,33	900	900	0	900	900	900
	10000 7241010 Ausgaben für Energie - Gas	899,31	600	600	0	600	600	600
	10000 7241020 Ausgaben Wasserversorgung	0,00	0	600	0	600	600	600
	10000 7241030 Ausgaben Abfallbeseitigung	0,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	10000 7241040 Ausgaben Abwasserbeseitigung	0,00	0	200	0	200	200	200
	10000 7241050 Ausgaben für Gebäudereinigung	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	10000 7241060 Ausg. gebäudebez. Versicherung	0,00	0	300	0	300	300	300
	10000 7242000 Ausgaben Wasserversorgung	585,99	600	0	0	0	0	0
	10000 7243000 Ausgaben Abfallbeseitigung	1.224,76	1.400	0	0	0	0	0
	10000 7244000 Ausgaben Abwasserbeseitigung	93,38	100	0	0	0	0	0
	10000 7245000 Ausgaben für Gebäudereinigung	1.116,48	1.100	0	0	0	0	0
	10000 7246000 Ausg. gebäudebez. Versicherung	222,52	200	0	0	0	0	0
	10000 7261200 Aus- und Fortbildung	0,00	0	100	0	100	100	100
	10000 7262000 Aus- und Fortbildung	0,00	100	0	0	0	0	0
	10000 7271200 Ausgaben für EDV	0,00	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	10000 7272000 Ausgaben für EDV	1.524,02	1.700	0	0	0	0	0
	10000 7443000 Versicherungen nicht gebäudebe	39,00	0	0	0	0	0	0
	10000 7497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	300	600	900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.848,90	-1.400	-2.750	0	-750	-750	-750

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
55								
55 30		Friedhofs und Bestattungswesen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplanwerte		
						2016	2017	2018
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.054,73	10.000	22.000	0	10.000	10.000	10.000
	10000 7873001 Bau/Erweiterung Kolumbarium	7.054,73	10.000	22.000	0	10.000	10.000	10.000
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	2.536,13	1.500	0	0	0	0	0
	10000 7831000 Auszahlung Erwerb Verm >1000 €	1.912,57	1.500	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Auszahlung Erwerb Verm <1000	623,56	0	0	0	0	0	0
16=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.590,86	11.500	22.000	0	10.000	10.000	10.000
17=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)	-9.590,86	-11.500	-22.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
18=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)	1.258,04	-12.900	-24.750	0	-10.750	-10.750	-10.750

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte							
55 30		Friedhofs und Bestattungswesen							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2014	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2015 VE	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2013					2016	2017	2018 (spätere J.)	

I 55301000 Friedhof Amstetten-Bahnhof

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	623,56	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 7832000 Auszahlung Erwerb Verm <1000	623,56	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	623,56	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 und 13)	-623,56	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Nummer 13 und 15)	-623,56	0	0	0	0	0	0	0	0

I 55301100 Friedhof Amstetten-Bahnhof Kolumbarium

Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.054,73	10.000	40.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10000 7873001 Bau/Erweiterung Kolumbarium	7.054,73	10.000	40.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.054,73	10.000	40.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 und 13)	-7.054,73	-10.000	-40.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Aktiviere Eigenleistungen	2.729,45	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 3711000 Aktiviere Eigenleistungen	2.729,45	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Nummer 13 und 15)	-4.325,28	-10.000	-40.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

I 55304000 Friedhof Hofstett-Emerbuch

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.912,57	1.500	0	0	0	0	0	0	0
10000 7831000 Auszahlung Erwerb Verm >1000 €	1.912,57	1.500	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.912,57	1.500	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 und 13)	-1.912,57	-1.500	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Nummer 13 und 15)	-1.912,57	-1.500	0	0	0	0	0	0	0

I 55305000 Friedhof Reutti

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	12.000	0	12.000	0	0	0	0
10000 7873001 Bau/Erweiterung Kolumbarium	0,00	0	12.000	0	12.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.000	0	12.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 und 13)	0,00	0	-12.000	0	-12.000	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Nummer 13 und 15)	0,00	0	-12.000	0	-12.000	0	0	0	0

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanwerte		
					2016	2017	2018
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge	0,00	500	500	500	500	500
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500	200	200	200	200
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	0,00	500	200	200	200	200
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-500	-200	-200	-200	-200
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 21 und 25)	0,00	-1.000	-700	-700	-700	-700

Erläuterungen

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplanwerte		
						2016	2017	2018
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
	10000 7429000 Mitgliedsbeiträge	0,00	500	500	0	500	500	500
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01	Produkte
55	Natur und Landschaftspflege, Friedhofswesen
55 50	Forstwirtschaft

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

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte					
55		Natur und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
55 50		Forstwirtschaft					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanwerte		
					2016	2017	2018
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	321,75	300	300	300	300	300
	10000 3161000 Erträge Auflösung Zuwendungen	321,75	300	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.474,29	70.000	68.400	68.400	68.400	68.400
	10000 3421000 Holzerlöse	77.419,29	70.000	68.400	68.400	68.400	68.400
	10000 3421001 Sonstige Verkaufserlöse	55,00	0	0	0	0	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge	77.796,04	70.300	68.700	68.700	68.700	68.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.078,33	34.900	37.600	37.600	37.600	37.600
	10000 4211000 Waldwegunterhaltung	0,00	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4212000 Waldkulturkosten	7.148,52	11.600	6.500	6.500	6.500	6.500
	10000 4222000 Erwerb geringw. Vermögen	0,00	0	200	200	200	200
	10000 4241070 Aufwand gebäudebez. Steuern	0,00	0	700	700	700	700
	10000 4246000 Aufw. gebäudebez. Versicherung	2,47	0	0	0	0	0
	10000 4247000 Aufwand gebäudebez. Steuern	1.601,17	700	0	0	0	0
	10000 4281000 Holzfällung und Aufbereitung	24.326,17	18.200	25.200	25.200	25.200	25.200
14	- Planmäßige Abschreibungen	1.140,90	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 4710000 Aufwand AfA	1.140,90	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.341,19	12.600	12.500	12.500	12.500	12.500
	10000 4429000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte	33,13	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
	10000 4443000 Versicherungen nicht gebäudebez	2.074,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4452000 Forstverwaltungskostenbeitrag	8.233,33	9.100	8.000	8.000	8.000	8.000
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.560,42	48.600	51.200	51.200	51.200	51.200
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)	33.235,62	21.700	17.500	17.500	17.500	17.500
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	33.235,62	21.700	17.500	17.500	17.500	17.500
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	0,00	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 21 und 25)	33.235,62	18.200	15.500	15.500	15.500	15.500

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
55								
55 50		Forstwirtschaft						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplanwerte		
						2016	2017	2018
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	76.227,29	70.000	68.400	0	68.400	68.400	68.400
	10000 6421000 Holzerlöse	76.172,29	70.000	68.400	0	68.400	68.400	68.400
	10000 6421001 Sonstige Verkaufserlöse	55,00	0	0	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.067,10	47.500	50.100	0	50.100	50.100	50.100
	10000 7211000 Waldwegunterhaltung	0,00	4.400	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	10000 7212000 Waldkulturkosten	7.148,52	11.600	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	10000 7222000 Erwerb geringw. Vermögen	0,00	0	200	0	200	200	200
	10000 7241070 Ausgaben gebäudez Steuern	0,00	0	700	0	700	700	700
	10000 7246000 Ausgaben gebäudeb Versicherung	2,47	0	0	0	0	0	0
	10000 7247000 Ausgaben gebäudeb Steuern	1.601,17	700	0	0	0	0	0
	10000 7281000 Holzfällung und Aufbereitung	24.973,75	18.200	25.200	0	25.200	25.200	25.200
	10000 7429000 Sonst. Ausg. Inanspr. Rechte	33,13	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	500	0	500	500	500
	10000 7443000 Versicherungen nicht gebäudebe	2.074,73	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	10000 7452000 Forstverwaltungskostenbeitrag	8.233,33	9.100	8.000	0	8.000	8.000	8.000
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.160,19	22.500	18.300	0	18.300	18.300	18.300
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)	32.160,19	22.500	18.300	0	18.300	18.300	18.300

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanwerte		
					2016	2017	2018
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	550,00	600	600	600	600	600
	10000 3161000 Erträge Auflösung Zuwendungen	550,00	600	600	600	600	600
10	= Anteilige ordentliche Erträge	550,00	600	600	600	600	600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.701,91	5.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	10000 4212000 Unterhaltung Feldwege	4.701,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4212010 Feldwegesanie rung	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
14	- Planmäßige Abschreibungen	72.586,21	72.600	68.200	60.900	48.800	42.500
	10000 4710000 Aufwand AfA	72.586,21	72.600	67.900	60.300	48.200	41.900
	10000 4719999 AfA ff Jahre geplante Vorhaben	0,00	0	300	600	600	600
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000,00	0	0	0	0	0
	10000 4444000 Aufwendungen für Schadensfälle	4.000,00	0	0	0	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.288,12	77.600	103.200	95.900	83.800	77.500
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)	-80.738,12	-77.000	-102.600	-95.300	-83.200	-76.900
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-80.738,12	-77.000	-102.600	-95.300	-83.200	-76.900
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.338,75	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	5.338,75	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.338,75	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 21 und 25)	-86.076,87	-86.000	-111.600	-104.300	-92.200	-85.900

Erläuterungen

10000 4212010

Mittel für Bankett- und Profilpflege sowie Sanierungen von Schotterwegen, Schwarzbeläge sind nicht finanziert

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte							
55									
55 51		Landwirtschaft incl Feldwege							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplanwerte			
						2016	2017	2018	
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.701,91	5.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	
	10000 7212000 Unterhaltung Feldwege	4.701,91	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
	10000 7212010 gr. Unterhalt bew. Vermögen	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	
	10000 7444000 Ausgaben Schadenfälle	4.000,00	0	0	0	0	0	0	
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.701,91	-5.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	33.000	0	0	0	0	
	10000 7872000 Feldwegebau	0,00	0	23.000	0	0	0	0	
	10000 7872003 Radwegebau	0,00	0	10.000	0	0	0	0	
16=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	33.000	0	0	0	0	
17=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)	0,00	0	-33.000	0	0	0	0	
18=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)	-8.701,91	-5.000	-68.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
55 51		Landwirtschaft incl Feldwege						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2014	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2015 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2013					2016	2017	2018 (spätere J.

I 55510000 Feldwege, Landwirtschaft

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 7872003 Radwegebau	0,00 10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 und 13)	0,00 -10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Nummer 13 und 15)	0,00 -10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

I 55511001 Radweg Lontal

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	23.000	0	0	0	0
10000 7872000 Feldwegebau	0,00	0	0	0	23.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	23.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 und 13)	0,00	0	0	0	-23.000	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Nummer 13 und 15)	0,00	0	0	0	-23.000	0	0	0	0

I 55515002 Radweg bei HDM Richtung Reutti

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0
10000 7872003 Radwegebau	0,00	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 und 13)	0,00	0	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Nummer 13 und 15)	0,00	0	-10.000	0	-10.000	0	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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanwerte		
					2016	2017	2018
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,00	1.000	100	100	100	100
	10000 4431050 weitere Geschäftsaufwendungen	5,00	1.000	100	100	100	100
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5,00	1.000	100	100	100	100
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)	-5,00	-1.000	-100	-100	-100	-100
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-5,00	-1.000	-100	-100	-100	-100
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 21 und 25)	-5,00	-1.000	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
57								
57 10		Wirtschaftsförderung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplanwerte		
						2016	2017	2018
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,00	1.000	100	0	100	100	100
	10000 7431050 weitere Geschäftsausgaben	5,00	1.000	100	0	100	100	100
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5,00	-1.000	-100	0	-100	-100	-100
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)	-5,00	-1.000	-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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanwerte		
					2016	2017	2018
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	223,65	300	200	200	200	200
	10000 3461100 Benutzungsentgelte	223,65	300	200	200	200	200
10	= Anteilige ordentliche Erträge	223,65	300	200	200	200	200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	918,38	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4211000 Grundstücksunterhaltung	75,15	0	100	100	100	100
	10000 4241000 Aufwendungen für Energie - Str	198,82	200	200	200	200	200
	10000 4241010 Aufwendungen für Energie - Gas	368,64	500	500	500	500	500
	10000 4241020 Aufwand Wasserversorgung	0,00	0	100	100	100	100
	10000 4241040 Aufwand Abwasserbeseitigung	0,00	0	100	100	100	100
	10000 4241060 Aufwand Gebäudeversicherung	0,00	0	100	100	100	100
	10000 4241070 Aufwand gebäudebez. Steuern	0,00	0	100	100	100	100
	10000 4242000 Aufwand für Wasserversorgung	59,71	100	0	0	0	0
	10000 4244000 Aufwand Abwasserbeseitigung	89,16	100	0	0	0	0
	10000 4245000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	100	0	0	0	0
	10000 4246000 Aufw. gebäudebez. Versicherung	60,33	100	0	0	0	0
	10000 4247000 Aufwand gebäudebez. Steuern	66,57	100	0	0	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	2.640,20	2.600	2.200	2.200	1.100	0
	10000 4710000 Aufwand AfA	2.640,20	2.600	2.200	2.200	1.100	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.558,58	3.800	3.400	3.400	2.300	1.200
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)	-3.334,93	-3.500	-3.200	-3.200	-2.100	-1.000
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-3.334,93	-3.500	-3.200	-3.200	-2.100	-1.000
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	102,15	100	200	200	200	200
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	102,15	100	200	200	200	200
24	- Kalkulatorische Kosten	283,74	200	200	100	100	100
	10000 9850000 Kapitalverzinsung Aufwand	283,74	200	200	100	100	100
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-385,89	-300	-400	-300	-300	-300
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 21 und 25)	-3.720,82	-3.800	-3.600	-3.500	-2.400	-1.300

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
57								
57 30		allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
57 30 03		Schlachtraum Hofstett-Emerbuch						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplanwerte		
						2016	2017	2018
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	250,90	300	200	0	200	200	200
	10000 6461100 Benutzungsentgelte	243,43	300	200	0	200	200	200
	10000 6699000 Weitere sonst.Finanzeinzahlung	7,47	0	0	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	958,14	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	10000 7211000 Grundstücksunterhaltung	75,15	0	100	0	100	100	100
	10000 7241000 Ausgaben für Energie - Strom	195,82	200	200	0	200	200	200
	10000 7241010 Ausgaben für Energie - Gas	385,95	500	500	0	500	500	500
	10000 7241020 Ausgaben Wasserversorgung	0,00	0	100	0	100	100	100
	10000 7241040 Ausgaben Abwasserbeseitigung	0,00	0	100	0	100	100	100
	10000 7241060 Ausg. gebäudebez. Versicherung	0,00	0	100	0	100	100	100
	10000 7241070 Ausgaben gebäudez Steuern	0,00	0	100	0	100	100	100
	10000 7242000 Ausgaben Wasserversorgung	53,29	100	0	0	0	0	0
	10000 7244000 Ausgaben Abwasserbeseitigung	88,30	100	0	0	0	0	0
	10000 7245000 Ausgaben für Gebäudereinigung	32,73	100	0	0	0	0	0
	10000 7246000 Ausg. gebäudebez. Versicherung	60,33	100	0	0	0	0	0
	10000 7247000 Ausgaben gebäudebez. Steuern	66,57	100	0	0	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-707,24	-900	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)	-707,24	-900	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanwerte		
					2016	2017	2018
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	226,50	200	200	200	200	200
	10000 3461100 Benutzungsentgelte	226,50	200	200	200	200	200
10	= Anteilige ordentliche Erträge	226,50	200	200	200	200	200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
	10000 4222000 Erwerb geringw. Vermögen	0,00	100	0	0	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)	226,50	100	200	200	200	200
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	226,50	100	200	200	200	200
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300	200	200	200	200
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	0,00	300	200	200	200	200
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-300	-200	-200	-200	-200
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 21 und 25)	226,50	-200	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
57								
57 30		allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
57 30 07		Durchführung von Märkten						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplanwerte		
						2016	2017	2018
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	226,50	200	200	0	200	200	200
	10000 6461100 Benutzungsentgelte	226,50	200	200	0	200	200	200
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0
	10000 7222000 Erwerb geringw. Vermögen	0,00	100	0	0	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	226,50	100	200	0	200	200	200
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)	226,50	100	200	0	200	200	200

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt Amstetten

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

Beschreibung - 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanwerte		
					2016	2017	2018
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.514,99	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	10000 3161000 Erträge Auflösung Zuwendungen	9.514,99	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.033,12	6.600	7.200	7.200	7.200	7.200
	10000 3411001 Mieten und Pachten	786,59	900	800	800	800	800
	10000 3461100 Entgelte für Inanspruchnahme	6.246,53	5.700	6.400	6.400	6.400	6.400
10	= Anteilige ordentliche Erträge	16.548,11	16.200	16.800	16.800	16.800	16.800
11	- Personalaufwendungen	20.254,65	20.800	10.100	10.100	10.100	10.100
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	15.349,86	15.700	7.500	7.500	7.500	7.500
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.103,84	1.100	600	600	600	600
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	3.800,95	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.357,50	21.400	24.500	28.500	22.500	22.500
	10000 4211000 Grundstücksunterhaltung	2.607,54	3.800	3.100	3.100	3.100	3.100
	10000 4211010 größere Grundstücksunterhaltung	5.611,79	0	0	3.000	0	0
	10000 4221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	0,00	500	400	400	400	400
	10000 4222000 Erwerb geringw. Vermögen	0,00	700	2.800	800	800	800
	10000 4231000 Mieten und Pachten, Leasing	0,00	100	0	0	0	0
	10000 4241000 Aufwendungen für Energie - Str	3.877,73	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	10000 4241010 Aufwendungen für Energie - Gas	9.873,61	7.700	9.400	9.400	9.400	9.400
	10000 4241020 Aufwand Wasserversorgung	0,00	0	600	600	600	600
	10000 4241030 Ausgaben Abwasserbeseitigung	0,00	0	300	300	300	300
	10000 4241040 Ausgaben Abwasserbeseitigung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4241050 Aufwand Gebäudereinigung	0,00	0	800	3.800	800	800
	10000 4241060 Aufwand Gebäudeversicherung	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 4241070 Aufwand gebäudebez. Steuern	0,00	0	100	100	100	100
	10000 4241090 sonstiger Aufwand Bewirtschaft	0,00	0	300	300	300	300
	10000 4242000 Aufwand für Wasserversorgung	369,85	200	0	0	0	0
	10000 4243000 Aufwand für Abfallbeseitigung	256,35	500	0	0	0	0
	10000 4244000 Aufwand Abwasserbeseitigung	747,87	1.000	0	0	0	0
	10000 4245000 Aufwand für Gebäudereinigung	769,67	1.200	0	0	0	0
	10000 4246000 Aufw. gebäudebez. Versicherung	948,40	800	0	0	0	0
	10000 4247000 Aufwand gebäudebez. Steuern	56,69	100	0	0	0	0
	10000 4249000 Sonstige Bewirtschaftung	238,00	200	0	0	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	38.007,17	37.600	39.100	42.700	44.300	43.400
	10000 4710000 AFA auf immateriel u. Sachanla	38.007,17	37.600	38.000	38.000	37.200	36.300
	10000 4719999 AFA ff Jahre geplante Vorhaben	0,00	0	1.100	4.700	7.100	7.100
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	0	300	600	900
	10000 4429000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte	0,00	5.000	0	0	0	0
	10000 4497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	300	600	900
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.619,32	84.800	73.700	81.600	77.500	76.900
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)	-67.071,21	-68.600	-56.900	-64.800	-60.700	-60.100
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-67.071,21	-68.600	-56.900	-64.800	-60.700	-60.100
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.252,92	4.700	5.900	5.900	5.900	5.900
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	3.330,10	4.200	5.400	5.400	5.400	5.400
	10000 4813000 Aufwand Verrechnung BHKW	922,82	500	500	500	500	500

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanwerte		
					2016	2017	2018

25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.252,92	-4.700	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
----	--------------------------------------------	-----------	--------	--------	--------	--------	--------

26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)	-71.324,13	-73.300	-62.800	-70.700	-66.600	-66.000
----	---------------------------------------------------------------------------	------------	---------	---------	---------	---------	---------

Erläuterungen

10000 4222000

2015: darin enthalten 1.000 für die Ersatzbeschaffung von
Geschirr und Besteck

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
57								
57 30		allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
57 30 08		Veranstaltungs- und Gemeinschaftsräume						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplanwerte		
						2016	2017	2018
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.194,57	6.600	7.200	0	7.200	7.200	7.200
	10000 6411001 Mieten und Pachten	786,59	900	800	0	800	800	800
	10000 6461100 Benutzungsentgelte	6.183,48	5.700	6.400	0	6.400	6.400	6.400
	10000 6699000 Weitere sonst.Finanzeinzahlung	224,50	0	0	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.708,02	47.200	34.600	0	38.900	33.200	33.500
	10000 7012000 Bezüge Arbeitnehmer	15.349,86	15.700	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	10000 7022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.103,84	1.100	600	0	600	600	600
	10000 7032000 Sozialvers. Arbeitnehmer	3.800,95	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 7211000 Grundstücksunterhaltung	2.623,18	3.800	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	10000 7211010 größere Grundstücksunterhaltung	5.611,79	0	0	0	3.000	0	0
	10000 7221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	0,00	500	400	0	400	400	400
	10000 7222000 Erwerb geringw. Vermögen	0,00	700	2.800	0	800	800	800
	10000 7231000 Mieten und Pachten	0,00	100	0	0	0	0	0
	10000 7241000 Ausgaben Energie - Strom	4.033,73	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	10000 7241010 Ausgaben Energie - Gas	8.120,68	7.700	9.400	0	9.400	9.400	9.400
	10000 7241020 Ausgaben Wasserversorgung	0,00	0	600	0	600	600	600
	10000 7241030 Ausgaben Abwasserbeseitigung	0,00	0	300	0	300	300	300
	10000 7241040 Ausgaben Abwasserbeseitigung	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7241050 Ausgaben Gebäudereinigung	0,00	0	800	0	3.800	800	800
	10000 7241060 Ausgaben Gebäudeversicherung	0,00	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	10000 7241070 Ausgaben gebäudebez. Steuern	0,00	0	100	0	100	100	100
	10000 7241090 sonstige Bewirtschaftungsausg.	0,00	0	300	0	300	300	300
	10000 7242000 Ausgaben Wasserversorgung	223,80	200	0	0	0	0	0
	10000 7243000 Ausgaben Abfallbeseitigung	242,87	500	0	0	0	0	0
	10000 7244000 Ausgaben Abwasserbeseitigung	634,67	1.000	0	0	0	0	0
	10000 7245000 Ausgaben Gebäudereinigung	493,12	1.200	0	0	0	0	0
	10000 7246000 Ausgaben gebäudeb Versicherung	948,40	800	0	0	0	0	0
	10000 7247000 Ausgaben gebäudeb Steuern	56,69	100	0	0	0	0	0
	10000 7249000 Sonstige Bewirtschaftung	364,44	200	0	0	0	0	0
	10000 7429000 Sonst. Ausz.Inanspr. Rechte	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	10000 7497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	300	600	900
	10000 7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	100,00	0	0	0	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.513,45	-40.600	-27.400	0	-31.700	-26.000	-26.300
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	48.700	0	0	0	0
	10000 6811000 Investitionszuw. Land	0,00	0	48.700	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	48.700	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	163.000	0	120.000	0	0

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
57								
57 30		allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
57 30 08		Veranstaltungs- und Gemeinschaftsräume						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplanwerte		
						2016	2017	2018
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
	10000 7871000 Auszahlungen Hochbau	0,00	0	145.000	0	0	0	0
	10000 7871001 Auszahlungen Hochbau 2	0,00	0	0	0	120.000	0	0
	10000 7872000 Auszahlungen Tiefbau	0,00	0	18.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	2.808,40	18.000	0	0	0	0	0
	10000 7831000 Auszahlung Erwerb Verm >1000 €	2.808,40	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Auszahlung Erwerb Verm <1000 €	0,00	18.000	0	0	0	0	0
16=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.808,40	18.000	163.000	0	120.000	0	0
17=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)	-2.808,40	-18.000	-114.300	0	-120.000	0	0
18=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)	-39.321,85	-58.600	-141.700	0	-151.700	-26.000	-26.300

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanwerte		
					2016	2017	2018
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	820,29	800	800	800	800	800
	10000 3461100 Benutzungsentgelte	820,29	800	800	800	800	800
10	= Anteilige ordentliche Erträge	820,29	800	800	800	800	800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.236,36	6.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	10000 4211000 Grundstücksunterhaltung	317,43	1.300	200	200	200	200
	10000 4211010 größere Grundstücksunterhaltung	2.261,53	0	0	0	0	0
	10000 4222000 Erwerb geringw. Vermögen	93,05	0	100	100	100	100
	10000 4241000 Aufwendungen für Energie - Str	481,19	500	600	600	600	600
	10000 4241010 Aufwendungen für Energie - Gas	499,35	200	400	400	400	400
	10000 4241020 Aufwand Wasserversorgung	0,00	0	100	100	100	100
	10000 4241030 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	100	100	100	100
	10000 4241040 Aufwand Abwasserbeseitigung	0,00	0	200	200	200	200
	10000 4241060 Aufwand Gebäudeversicherung	0,00	0	100	100	100	100
	10000 4241090 sonstiger Aufwand Bewirtschaft	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4242000 Aufwand für Wasserversorgung	420,00	100	0	0	0	0
	10000 4243000 Aufwand für Abfallbeseitigung	53,92	100	0	0	0	0
	10000 4244000 Aufwand Abwasserbeseitigung	187,14	200	0	0	0	0
	10000 4246000 Aufw. gebäudebez. Versicherung	88,58	100	0	0	0	0
	10000 4247000 Aufwand gebäudebez. Steuern	9,07	0	0	0	0	0
	10000 4249000 Sonstige Bewirtschaftung	973,15	2.500	0	0	0	0
	10000 4291000 Aufw. sonst. Sach- und Dienstl	1.851,95	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Planmäßige Abschreibungen	2.146,92	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 4710000 Aufwand AfA	2.146,92	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.383,28	8.100	6.900	6.900	6.900	6.900
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)	-8.562,99	-7.300	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-8.562,99	-7.300	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	823,65	500	600	600	600	600
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	823,65	500	600	600	600	600
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-823,65	-500	-600	-600	-600	-600
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 21 und 25)	-9.386,64	-7.800	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700

Erläuterungen

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplanwerte		
						2016	2017	2018
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	803,64	800	800	0	800	800	800
	10000 6461100 Benutzungsentgelte	803,64	800	800	0	800	800	800
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.311,45	6.000	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	10000 7211000 Grundstücksunterhaltung	317,43	1.300	200	0	200	200	200
	10000 7211010 größere Grundstücksunterhaltung	2.261,53	0	0	0	0	0	0
	10000 7222000 Erwerb geringw. Vermögen	93,05	0	100	0	100	100	100
	10000 7241000 Ausgaben für Energie - Strom	473,19	500	600	0	600	600	600
	10000 7241010 Ausgaben Energie - Gas	232,69	200	400	0	400	400	400
	10000 7241020 Ausgaben Wasserversorgung	0,00	0	100	0	100	100	100
	10000 7241030 Ausgaben Abfallbeseitigung	0,00	0	100	0	100	100	100
	10000 7241040 Ausgaben Abwasserbeseitigung	0,00	0	200	0	200	200	200
	10000 7241060 Ausg. gebäudebez. Versicherung	0,00	0	100	0	100	100	100
	10000 7241090 Sonstige Bewirtschaftung	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7242000 Ausgaben Wasserversorgung	47,28	100	0	0	0	0	0
	10000 7243000 Ausgaben Abfallbeseitigung	53,92	100	0	0	0	0	0
	10000 7244000 Ausgaben Abwasserbeseitigung	156,61	200	0	0	0	0	0
	10000 7246000 Ausg. gebäudebez. Versicherung	88,58	100	0	0	0	0	0
	10000 7247000 Ausgaben gebäudebez. Steuern	9,07	0	0	0	0	0	0
	10000 7249000 Sonstige Bewirtschaftung	973,15	2.500	0	0	0	0	0
	10000 7291000 Ausg. sonst. Sach- und Dienstl	604,95	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.507,81	-5.200	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)	-4.507,81	-5.200	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanwerte		
					2016	2017	2018
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	3.400	0	0	0
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	0,00	0	3.400	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.835,79	23.100	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 4231000 Mieten und Pachten, Leasing	25,56	100	0	0	0	0
	10000 4291000 Aufw. sonst. Sach- und Dienstl	2.810,23	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4291001 Räumen Winterwanderwege	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	500	1.000	1.000	1.000
	10000 4719999 AFA ff Jahre geplante Vorhaben	0,00	0	500	1.000	1.000	1.000
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.544,57	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge	1.544,57	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.380,36	24.900	20.700	17.800	17.800	17.800
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)	-4.380,36	-24.900	-20.700	-17.800	-17.800	-17.800
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-4.380,36	-24.900	-20.700	-17.800	-17.800	-17.800
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	71,00	0	500	500	500	500
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	71,00	0	500	500	500	500
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-71,00	0	-500	-500	-500	-500
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 21 und 25)	-4.451,36	-24.900	-21.200	-18.300	-18.300	-18.300

Erläuterungen

10000 4012000

Mittel für eine auf 6 Monate befristete Praktikumsstelle
im Aufgabenfeld Tourismus

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte							
57									
57 50		Tourismus							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplanwerte			
						2016	2017	2018	
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.558,86	24.900	20.200	0	16.800	16.800	16.800	
	10000 7012000 Bezüge Arbeitnehmer	0,00	0	3.400	0	0	0	0	
	10000 7231000 Mieten und Pachten	25,56	100	0	0	0	0	0	
	10000 7291000 Ausg. sonst. Sach- und Dienstl	2.988,73	13.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
	10000 7291001 Räumen Winterwanderwege	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
	10000 7429000 Mitgliedsbeiträge	1.544,57	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800	
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.558,86	-24.900	-20.200	0	-16.800	-16.800	-16.800	
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	
	10000 7872000 Auszahlungen Tiefbau	0,00	0	20.000	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0	
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)	-4.558,86	-24.900	-40.200	0	-16.800	-16.800	-16.800	

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
57 50		Tourismus						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2014	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2015 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2013					2016	2017	2018 (spätere J.

I 57500000 Fremdenverkehr

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	20.000	0	0	0
10000 7872000 Auszahlungen Tiefbau	0,00	0	20.000	0	20.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00 1.600,00	0	0	0	0	0	0	0
10000 7818000 Zuschüss an Private	0,00 1.600,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 1.600,00	0	20.000	0	20.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 und 13)	0,00 -1.600,00	0	-20.000	0	-20.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Nummer 13 und 15)	0,00 -1.600,00	0	-20.000	0	-20.000	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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanwerte			
					2016	2017	2018	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.308.292,78	4.071.500	3.995.700	4.124.800	4.190.100	4.280.200
		10000 3011000 Grundsteuer A	0,00	52.000	52.200	52.400	52.600	52.800
		10000 3012000 Grundsteuer B	0,00	490.000	493.000	495.000	497.000	500.000
		10000 3013000 Gewerbesteuer	0,00	1.100.000	1.100.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
		10000 3021000 Anteil Einkommensteuer	1.768.221,22	1.855.000	1.842.500	1.860.900	1.916.800	1.993.400
		10000 3022000 Anteil Umsatzsteuer	394.262,56	410.100	354.700	361.800	369.000	376.400
		10000 3032000 Hundesteuer	0,00	11.500	11.700	11.700	11.700	11.700
		10000 3051000 Familienlastenausgleich	145.809,00	152.900	141.600	143.000	143.000	145.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.042.858,80	1.307.500	1.555.300	1.179.600	1.202.600	1.185.900
		10000 3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.042.858,80	1.307.500	1.555.300	1.179.600	1.202.600	1.185.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-301,89	0	0	0	0	0
		10000 3484000 Erstattungen sonst.öffentl.Ber	-301,89	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.673.200,00	1.668.000	1.842.500	2.024.700	2.162.800	2.257.700
		10000 3562001 Verzinsung Gewerbesteuer	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		10000 3582000 Erträge Auflösung Rückstellung	1.673.200,00	1.667.000	1.841.500	2.023.700	2.161.800	2.256.700
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.024.049,69	7.047.000	7.393.500	7.329.100	7.555.500	7.723.800
11	-	Personalaufwendungen	16,40	0	0	0	0	0
		10000 4011000 Personalaufwand Beamte	16,40	0	0	0	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
		10000 4590000 Erstattungszins Gewerbesteuer	0,00	0	500	500	500	500
16	-	Transferaufwendungen	3.743.994,12	4.128.400	4.227.900	4.727.200	4.675.300	4.826.700
		10000 4341000 Gewerbesteuerumlage	131.308,46	213.100	223.200	243.500	243.500	240.000
		10000 4371000 FAG- Umlage	808.221,40	839.800	823.600	991.700	941.500	965.800
		10000 4371100 Rückstellungen FAG-Umlage	827.900,00	887.900	941.500	965.800	970.000	980.000
		10000 4372000 Kreisumlage	958.786,47	1.046.900	1.019.300	1.235.300	1.220.300	1.290.900
		10000 4372010 Rückstellungen Kreisumlage	1.013.600,00	1.135.800	1.220.300	1.290.900	1.300.000	1.350.000
		10000 4372100 Umlage Gdeverwaltungsverband	4.177,79	4.900	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
		10000 4431050 weitere Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.744.010,52	4.128.400	4.228.500	4.727.800	4.675.900	4.827.300
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)	1.280.039,17	2.918.600	3.165.000	2.601.300	2.879.600	2.896.500
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.280.039,17	2.918.600	3.165.000	2.601.300	2.879.600	2.896.500
25	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 21 und 25)	1.280.039,17	2.918.600	3.165.000	2.601.300	2.879.600	2.896.500

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH02 Finanzierung								
61								
61 10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplanwerte		
						2016	2017	2018
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.952.426,10	5.380.000	5.552.000	0	5.305.400	5.393.700	5.467.100
	10000 6011000 Grundsteuer A	0,00	52.000	52.200	0	52.400	52.600	52.800
	10000 6012000 Grundsteuer B	0,00	490.000	493.000	0	495.000	497.000	500.000
	10000 6013000 Gewerbesteuer	0,00	1.100.000	1.100.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	10000 6021000 Anteil Einkommensteuer	1.367.484,00	1.855.000	1.842.500	0	1.860.900	1.916.800	1.993.400
	10000 6022000 Anteil Umsatzsteuer	395.636,30	410.100	354.700	0	361.800	369.000	376.400
	10000 6032000 Hundesteuer	0,00	11.500	11.700	0	11.700	11.700	11.700
	10000 6051000 Familienlastenausgleich	146.766,00	152.900	141.600	0	143.000	143.000	145.900
	10000 6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.042.539,80	1.307.500	1.555.300	0	1.179.600	1.202.600	1.185.900
	10000 6562001 Verzinsung Gewerbesteuer	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.883.602,18	2.104.700	2.066.700	0	2.471.100	2.405.900	2.497.300
	10000 7011000 Bezüge Beamte	16,40	0	0	0	0	0	0
	10000 7341000 Gewerbesteuerumlage	116.036,04	213.100	223.200	0	243.500	243.500	240.000
	10000 7371000 FAG- Umlage	808.221,40	839.800	823.600	0	991.700	941.500	965.800
	10000 7372000 Kreisumlage	958.786,47	1.046.900	1.019.300	0	1.235.300	1.220.300	1.290.900
	10000 7372100 Umlage Gde-Verwaltungsverband	541,87	4.900	0	0	0	0	0
	10000 7431050 weitere Geschäftsauszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
	10000 7590000 Erstattungszins Gewerbesteuer	0,00	0	500	0	500	500	500
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.068.823,92	3.275.300	3.485.300	0	2.834.300	2.987.800	2.969.800
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)	1.068.823,92	3.275.300	3.485.300	0	2.834.300	2.987.800	2.969.800

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanwerte			
					2016	2017	2018	
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.483,43	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		10000 3616000 Zinseinnahmen öff. Sonderrechn	5.483,43	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.483,43	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	-	Personalaufwendungen	21,85	0	0	0	0	0
		10000 4011000 Personalaufwand Beamte	21,85	0	0	0	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.313,29	19.200	27.800	43.600	50.550	43.150
		10000 4516000 Zins an öffentlichen Sonderr.	25.313,29	19.200	16.900	15.700	14.600	13.500
		10000 4517000 Zins an Kreditinstitute	0,00	0	10.900	27.900	35.950	29.650
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-56.800	-26.900	-26.900	-27.500	-27.000
		10000 4498000 Deckungsreserve	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		10000 4498001 Personaldeckungsreserve	0,00	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		10000 4499000 Globaler Minderaufwand	0,00	-101.800	-61.900	-61.900	-62.500	-62.000
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.335,14	-37.600	900	16.700	23.050	16.150
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)	-19.851,71	41.600	100	-15.700	-22.050	-15.150
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-19.851,71	41.600	100	-15.700	-22.050	-15.150
24	+	Kalkulatorische Erlöse	404.199,21	384.900	396.800	389.600	382.600	375.700
		10000 9711000 Kapitalverzinsung Ertrag	404.199,21	384.900	396.800	389.600	382.600	375.700
24	-	Kalkulatorische Kosten	65.285,23	58.100	101.500	100.700	99.500	93.500
		10000 9850001 Verzinsung Beiträge Aufwand	52.288,17	46.500	44.400	44.400	44.400	44.400
		10000 9850002 Verzinsung Zuschüsse Aufwand	12.997,06	11.600	11.000	9.900	8.700	7.700
		10000 9860000 Gebührenkalkulation Ertrag	0,00	0	46.100	46.400	46.400	41.400
25	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	338.913,98	326.800	295.300	288.900	283.100	282.200
26	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 21 und 25)	319.062,27	368.400	295.400	273.200	261.050	267.050

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH02 Finanzierung									
61									
61 20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplanwerte			
						2016	2017	2018	
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.153,15	4.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
	10000 6616000 Zinseinnahmen öff. Sonderrechn	4.153,15	4.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.765,85	-37.600	900	0	16.700	23.050	16.150	
	10000 7011000 Bezüge Beamte	21,85	0	0	0	0	0	0	
	10000 7498000 Deckungsreserve	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	
	10000 7498001 Personaldeckungsreserve	0,00	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
	10000 7499000 Globale Minderauszahlungen	0,00	-101.800	-61.900	0	-61.900	-62.500	-62.000	
	10000 7516000 Zins an öffentlichen Sonderr.	23.744,00	19.200	16.900	0	15.700	14.600	13.500	
	10000 7517000 Zins an Kreditinstitute	0,00	0	10.900	0	27.900	35.950	29.650	
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.612,70	41.600	100	0	-15.700	-22.050	-15.150	
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	1.321.400	0	1.025.850	0	0	
	10000 6862630 Kreditaufnahme SR mehr als 5 J	0,00	0	1.321.400	0	1.025.850	0	0	
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.321.400	0	1.025.850	0	0	
16=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
17=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)	0,00	0	1.321.400	0	1.025.850	0	0	
18=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)	-19.612,70	41.600	1.321.500	0	1.010.150	-22.050	-15.150	

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

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH02		Finanzierung					
61		Allgemeine Finanzwirtschaft					
61 30		Abwicklung der Vorjahre					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanwerte		
					2016	2017	2018
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	54,60	0	0	0	0	0
	10000 4011000 Personalaufwand Beamte	54,60	0	0	0	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	54,60	0	0	0	0	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)	-54,60	0	0	0	0	0
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-54,60	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 21 und 25)	-54,60	0	0	0	0	0

